

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија

Број: 1494/2024

Датум: 30. 10. 2024. године

ЗАПИСНИК

са 55. ванредне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија одржане дана 30.10.2024. године у Кушумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“ са почетком у 11 часова.

Седницу Скупштине отворио/ла је као известилац Горан Стевановић који/ја је изнео/ла следеће:

Упознао/ла је присутне акционаре да је 55. ванредна седница Скупштине „Планинка“ а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на седници одржаној дана 25.09.2024. године, да је позив за 55. седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва,сајту Агенције за привредне регистре,као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 03.10.2023. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 20.10.2024. године и да су акционари који имају право на учешће у раду Скупштине она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депоа и крилинга хартије од вредности на дан 20.10.2024. године.

Право да учествује у раду Скупштине и да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама дневног реда на основу јединствене евиденције акционара на дан 20.10.2024. године имају присутни и заступани акционари који представљају 92,90% капитала са правом гласа,односно 66.908 гласова, односно акција.

Кворум за одржавање ове седнице чини обична већина од укупног броја гласова – акција са правом гласа.

За доношење Одлука по свим тачкама Дневног реда у складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, одлучивање се врши по принципу 1 акција- 1 глас и да акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара.

Поступак сазивања Скупштине је спроведен у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом, тако да Скупштина може да почне са радом и пуноважно доноси одлуке

У складу са статутом и законом председник скупштине је лице које заступа највећи број акција, у нашем случају то је Горан Стевановић који заступа 18,67% акција.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара Вању Миленковић, а за чланове комисије за гласање Зоран Душић за председника, Горана Рачића за члана и Александру Лазаревић за члана.

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 92,90% од укупно 92,90% акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 20.10.2024. године (Дан акционара) који располажу са 92,90% од укупно гласова.

Председник је констатовао да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине и да може да гласа и пуноважно доноси одлуке.

Председник скупштине је такође констатовао да је одлуком Одбора директора од 25.09.2024. године утврђен Дневни ред. Председник Скупштине предлаже и ставља на гласање следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. Комисије за гласање (три члана);
 3. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са LIV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 6. 2024. године;
2. Доношење одлуке о промени номиналне вредности акција и повећање вредности основног капитала;
3. Извештај о повећању вредности основног капитала из 7. емисије акција;
4. Доношење одлуке о изменама и допунама статута;
5. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;

Тачка 1.

Усвајање Дневног реда

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог Дневног реда и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог Дневног реда учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,90% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,90%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:

- 92,90% - гласа „ЗА“ (што представља 92,90% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,90% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,90% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 55. ванредне Скупштине а.д. „Планинка“.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са 54. редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26.06. 2024. године

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању записника и предложио Скупштини да усвоји исти. Такође је напоменуо да је наведени предлог Дневног реда учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,90% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,90%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:

- 92,90% - гласа „ЗА“ (што представља 92,90% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,90% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,90% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са 54. редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26.06. 2024. године, у тексту који се прилаже овој одлуци, као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 3.

Доношење одлуке о промени номиналне вредности акција и повећање вредности основног капитала;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке **о промени номиналне вредности акција и повећање вредности основног капитала;**

а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,90% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,90%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:

- 92,90% гласа „ЗА“ (што представља 92,90% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,90% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,90% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Члан 1.

Основни капитал Друштва уписан у Агенцији за привредне регистре уписан и уплаћен износи 187.083.840,00 динара дана 06.09.2024. године.

Укупан акционарски капитал Друштва уписан код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности износи 187.083.840,00 динара и чини га 67.784 комада обичних акција које носе ознаку ЦФИ код: ЕСВТФР и ИСИН број: РСПЛАНЕ17615 појединачне номиналне вредности од 2.760,00 динара.

Нераспоређена добит Друштва износи 4.782.690.105,00 динара на дан доношења ове Одлуке.

Члан 2.

Повећање основног капитала извршиће се из нето нераспоређене добити Друштва за износ од 3.879.956.160,00 динара, повећањем номиналне вредности свих емитованих акција Друштва.

Након извршеног повећања за наведени износ од 3.879.956.160,00 динара, основни капитал друштва износи 4.067.040.000,00 динара.

Члан 3.

Друштво у складу са чланом 2. ове Одлуке врши повећање номиналне вредности свих постојећих акција.

Номинална вредност акција ће уместо досадашњих 2.760,00 динара по акцији имати нову номиналну вредност од 60.000,00 динара по акцији.

Након извршеног повећања основног капитала Друштва нова вредност основног капитала износи 4.067.040.000,00 динара (словима: четиримилијардешездесетседаммилионачетрдесетхиљададинара и 00/100) подељеног на 67.784 комада обичних акција са CFI кодом: ESVTFR и ISIN бројем:RSPLANE 17615 номиналне вредности акција од 60.000,00 динара по акцији.

Члан 4.

Овом Одлуком број и права из акција која припадају акционарима, који су уписани као власници у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности остају непромењена.

Повећање вредности капитала Друштва не нарушава начело равноправности акционара и спроводи се уз поштовање начела једнаког третмана акционара.

Члан 5.

У складу са овом Одлуком донеће се Одлука о изменама и допунама Статута Друштва.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.

Извршење ове Одлуке врши Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 8.

Одлука о изменама и допунама Статута и ова Одлука уписују се у Регистар Агенције за привредне регистре.

Тачка 4.

Извештај о повећању вредности основног капитала из 7. емисије акција;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог **Извештаја о повећању вредности основног капитала из 7. емисије акција;** и предложио Скупштини да усвоји исти.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,90% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,90%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала ову Одлуку на следећи начин:

- 92,90% гласа „ЗА“ (што представља 92,90% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,90% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,90% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Извештај о повећању вредности основног капитала из 7. емисије акција;

С обзиром на позитивне резултате финансијског пословања Друштва, а у односу на остале финансијске показатеље и финансијски план, донета је ова одлука.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о изменама и допунама статута;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио **предлог Доношење одлуке о изменама и допунама статута**, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,90% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,90%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:

- 92,90% - гласа „ЗА“ (што представља 92,90% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,90% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,90% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Члан 1.

Члан 25. став 2. Статута мења се и гласи:

„Основни капитал Друштва износи 4.067.040.000,00 динара, на дан 30.10.2024. године.“

Члан 2.

Члан 34. став 1. Статута мења се и гласи:

„Основни капитал подељен је на 67.784 акција, номиналне вредности сваке акције од по 60.000,00 динара, означене: CFI код ESVTFR; ISIN број RSPLANE17615.“

Члан 3.

У члану 121. став 4. линија прва - речи „даје сагласност“ замењује реч „доноси“.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 6.

Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о расподели нераспоређене добити, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке.

Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,90% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,90%

Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:

- 92,90% - гласа „ЗА“ (што представља 92,90% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,90% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,90% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

I

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ део нераспоређене добити на име дивиденде у износу од 3.000 (трихиљаде) динара (нето) по акцији, што укупно износи 239.237.647,42 динара (брutto)

II

Као ДАН ДИВИДЕНДЕ утврђује се 06.11.2024 године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 14.11.2024. године.



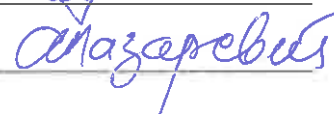
ДАН АКЦИОНАРА је 20.10. 2024. године

Образложење

Укупни позитивни резултати пословања и извршење финансијског плана АД Планинке и СБ за рехабилитацију Пролом Бања, дају основ да се Скупштини АД Планинка предложи доношење Одлуке о расподели дела остварене добити, ради исплате дивиденде, у новцу.

Председник Скупштине констатује да су донете одлуке по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине Друштва те сходно томе закључује данашњи рад у 11 часова и 30с минута.

Чланови Комисије

Председник	Зоран Душић	
Члан	Горан Рачић	
Члан	Александра Лазаревић	

Записничар
Вања Миленковић





Председник Скупштине
Горан Стевановић

