

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

Број:

Датум: 29. 12. 2021. године

ЗАПИСНИК

са XLIX ванредне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија, дана
29.12.2021. године у Пролом Бањи са почетком у 12 часова

Седницу Скупштине отворио/ла је као известилац **Златко Вељовић** који/ја је изнела следеће:

Упознао/ла је присутне акционаре да је XLIX ванредна седница Скупштине „Планинка“ а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на седници одржаној дана 06.12.2021. године, да је позив за XLIX седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 07.12.2021. године.

Упознала је присутне да је Дан акционара био 19.12.2021. 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 19.12.2021. 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 19.12.2021. године имају присутни и заступани акционари који представљају 87, 49 % капитала са правом гласа.

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

Известиоци су били Извршни директори Радоје Павловић и Радован Раичевић.

Извршни директор Радован Раичевић је представио и образложио одлуку о расподели добити и одлуку о стицању акција од свих акционара, Извршни директор Радоје Павловић представио је и образложио одлуку о статусној промени припајања у редовном поступку и одлуку о изменама и допунама статута.

Генерални директор а.д. „Планинка“ је предложио је Златка Вељовића за председника Скупштине.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара Јелену Раичевић, а за чланове комисије за гласање Небојшу Лазнића за председника, Горана Рачића за члана и Зорана Душића за члана.

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 87, 49 % од укупно 91, 41% акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 19.12.2021. године (Дан акционара) који располажу са 87, 49% 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 06.12.2021. 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 XLVIII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 28. 6. 2021. године;

2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о стицању акција од свих акционара;
4. Доношење одлуке о статусној промени - припајању;
5. Доношење одлуке о допуни Статута „Планинка“ а.д.

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 87, 49% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 87, 49%

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

- 87, 49%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 49% % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 49% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87, 49% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

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

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са XLVIII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 28.06. 2021. 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 **87, 49%** укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи **87, 49%**

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

- **87, 49%**- гласа „ЗА“ (што представља **87, 76%** % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **87, 76%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- **0** „ПРОТИВ“
- **0** „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова **87, 49%** гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са XLVIII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 28.06.2021. 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 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.

- Извршни директор Радоје Павловић обавестио је Скупштину да је дошло до техничке грешке у ставу 1, тачке II предлога Одлуке о расподели добити, где стоји да се „На име резерви за стицање до 5 % сопствених акција, бруто износ од 51.537.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Одбора директора.“, а треба да стоји: „На име резерви за стицање до 5 % сопствених акција, бруто износ од 293.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Одбора директора.“ Из тог разлога неопходно да се одлука усвоји са исправком ове техничке грешке.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 87, 49% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 87, 49%

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

- 87, 49%- гласа „ЗА“ (што представља 87, 49% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87, 49% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87, 49% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит

Тачка 2.

На име дивиденде у износу од 600,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 45.900.000,46 динара (брuto). Као дан дивиденде утврђује се 05.01.2021. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 14.01. 2021. Године.

Тачка 3.

На име резерви за стицање до 5 % сопствених акција, бруто износ од 293.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Одбора директора.

Тачка 4.

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

Тачка 5.

Ова одлука се примењује даном доношења

Тачка 4.

Доношење одлуке о стицању акција од свих акционара

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о стицању акција од свих акционара 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 87,49% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 87,49%

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

- 87,49%- гласа „ЗА“ (што представља 87,49 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 87,49% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 87,49% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ одлука о стицању акција од свих акционара

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

Тачка 2.

ОДОБРАВА СЕ стицање акција од свих акционара Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, матични број 07108079, означених: CFI код ESVTFR; ISIN број RSPLANE17615, у року од три недеље од дана објављивања понуде за откуп сопствених акција.

Тачка 3.

УТВРЂУЈЕ СЕ максималан број сопствених акција које се стичу и то 10% од укупне емисије акција, што износи од једне акције до 6.269 комада обичних акција од укупног броја издатих акција.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ минимална и максимална цена за стицање сопствених акција у износу од 80.000,00 до 90.000,00 динара.
Сопствене акције ће се отуђити у складу са одлуком Одбора директора.

Тачка 4.

У складу са овом одлуком Одбор директора Друштва објављује понуду за откуп сопствених акција свим акционарима.

Тачка 5.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о статусној промени - припајању

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о статусној промени - припајању, 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 **87, 49%** укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи **87, 49%**

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

- **87, 49%**- гласа „ЗА“ (што представља **87, 49%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **87, 49%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- **0** „ПРОТИВ“
- **0** „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова **87, 49%** гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ одлука о статусној промени припајања у редовном поступку..

Тачка 2.

ОДОБРАВА СЕ Нацрт уговора о припајању у редовном поступку од 22. 10. 2021. године - друштва преносилаца, привредних друштава „Беле Цркве“ д.о.о., „Пилатовица“ д.о.о., „Луководрво“ д.о.о. и „Проломпласт“ д.о.о., сва из Куршумлије, Косовска 38, друштву стицаоцу - Акционарском друштву за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ Куршумлија, Косовска 38.

Тачка 3.

УСВАЈАЈУ СЕ финансијски извештаји, са мишљењем ревизора „ECOVIS Findaudit“ д.о.о. из Београда, Ул. Љубана Једнака бр. 1. са стањем на дан 28. 12. 2021. године, који претходи дану доношења одлуке скупштине о статусној промени.

УСВАЈА СЕ извештај ревизора „ECOVIS Findaudit“ д.о.о. из Београда, Ул. Љубана Једнака бр. 1. о извршеној ревизији статусне промене.
УСВАЈА СЕ Извештај Одбора директора „Планинка“ а.д. о статусној промени припајања.

Тачка 4.

Акционарском друштву за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, Косовска 38, матични број 07108079, (Друштво стицалац),

ПРИПАЈАЈУ СЕ:

- Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Беле Цркве“ д.о.о. из Куршумлије матични број 20378794, (Друштво преносилац),
- Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Пилатовица“ д.о.о. из Куршумлије Косовска 38, матични број 20382384, (Друштво преносилац),
- Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Луководрво“ д.о.о. из Куршумлије, матични број 20251794, (Друштво преносилац),
- Привредно друштво за производњу, промет и услуге „Проломпласт“ д.о.о. из Куршумлије матични број 20251573, (Друштво преносилац).

Тачка 5.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ генерални директор, Иван Раичевић, да потпише и овери Уговор о припајању у редовном поступку.

Тачка 6.

Одлука о припајању ступа на снагу:

- давањем писане изјаве од стране лица из члана 474. став 3. Закона о привредним друштвима, да се сваки члан друштва преносиоца сагласио да се статусном променом изврши замена удела, односно акција у другачијој сразмери, осим чланова друштва преносиоца који користе своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу у складу са чланом 508. Закона о привредним друштвима и

- давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима.

Тачка 6

Доношење одлуке о допуни Статута;

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

Такође је напоменуто 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 **87,49%** укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи **87,49%**

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

- **87,49%**- гласа „ЗА“ (што представља **87,49%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **87,49%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- **0** „ПРОТИВ“
- **0** „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова **87,49%** гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Председник Скупштине констатује да су донете одлуке по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине Друштва те сходно томе закључује данашњи рад у 13 часова.

Чланови Комисије

Председник

Члан

Члан

N. Lazija
[Signature]
[Signature]

Записничар

Paicheviti

Председник Скупштине

