

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

Број: 383

Датум: 26. 4. 2017. године

ЗАПИСНИК

XXXIX редовна седница Скупштине акционара „Планинка“ а.д. Куршумлија

Седница је одржана на дан 26. 4. 2016. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 91,98% капитала са правом гласа, односно 59.240 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Радољуб Мартиновић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара 13.282 акције – гласа или 20,62 %).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Драган Петровић, Мирјана Пантовић и Горан Стевановић. За записничара изабран је Ненад Николић.

Председник Скупштине предложио је да се редовна седница Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржи са следећим

Дневним редом

1. Усвајање записника са XXXVIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 11. 2016. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2016. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
 - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2016. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
 - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2016. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција;
5. Доношење одлуке о издавању VII емисије обичних акција постојећим акционарима ради повећања основног капитала;
6. Доношење одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
7. Доношење одлуке о измени Оснивачког акта „Планинка“ а.д.;
8. Доношење одлуке о измени Статута „Планинка“ а.д.;
9. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција.

I

Скупштина је, са 58.981 гласом „за“, и 259 „уздржаних“ гласова усвојила Записник са XXXVIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 11. 2016. године.

II

Финансијски директор Радоје Павловић, истакао је да је Надзорни одбор поднео Скупштини на усвајање Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Планинка“ а.д. за 2016. годину. Извештаји у форми предвиђеној законом којим се уређује тржиште капитала доступни су на сајту Друштва, као материјал за ову седницу. Показатељи су следећи:

Годишњи извештај о пословању

Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде

Боца 1,5л - 37.600.000
Боца 0,5л - 4.250.000

Остварена производња Пролом воде

	Индекс
39.494.820	105,00
5.173.578	121,73

Реализација Пролом воде

39.121.546 боца 1,5л

4.955.365 боца 0,5л

Биланс успеха

		2016	2015	Индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.476.490.000	1.345.145.000	110
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	7.100.000	6.675.000	106
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	1.463.491.000	1.333.076.000	110
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.151.186.000	1.061.945.000	108
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	298.140.000	256.682.000	116
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.293.000	4.741.000	112
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	606.000	653.000	93
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	926.990.000	931.053.000	100
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	474.000	612.000	77
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		2.496.000	

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.178.000	43.000	2740
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		13.417.000	0
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	334.867.000	346.481.000	97
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	217.668.000	173.926.000	125
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	132.961.000	153.327.000	87
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	82.787.000	88.293.000	94
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	97.000	291.000	33
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	118.218.000	116.384.000	102
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	549.500.000	414.092.000	133
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	12.158.000	35.917.000	34
И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.448.000	2.115.000	210
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7.710.000	33.802.000	23
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	9.231.000	33.922.000	27
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	8.167.000	3.538.000	231
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	273.000	203.000	134
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	791.000	30.181.000	3
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	2.927.000	1.995.000	147
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	454.000	793.000	57
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	841.000	694.000	121
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.531.000	7.594.000	178
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.461.000	6.928.000	93
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	558.323.000	416.344.000	134
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	58.811.000	45.041.000	131
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	41.765.000		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		13.153.000	0
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	457.747.000	384.456.000	119
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
1. Основна зарада по акцији	1070	7	6	117

Биланс стања

		2016	2015	индекс
АКТИВА				
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.350.305.000	959.908.000	141
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	3.762.000	4.340.000	87
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.333.810.000	942.835.000	141
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	12.733.000	12.733.000	100
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	36.948.000	78.713.000	47
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	1.042.571.000	837.380.000	125
I. ЗАЛИХЕ	0044	57.076.000	59.401.000	96
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	239.647.000	192.236.000	125
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	19.886.000	18.922.000	105
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.071.000	2.228.000	48
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	387.943.000	210.684.000	184
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	306.232.000	347.447.000	88
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	27.352.000	5.070.000	539
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.364.000	1.392.000	242
Д. УКУПНА АКТИВА	0071	2.429.824.000	1.876.001.000	130
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	0401	2.005.068.000	1.654.758.000	121
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223.640.000	223.640.000	100
1. Акцијски капитал	0403	180.184.000	180.184.000	100
7. Емисиона премија	0409	43.456.000	43.456.000	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	1.438.000	6.850.000	21
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	276.410.000	238.049.000	116
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415	235.000	75.000	313
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	1.506.221.000	1.199.844.000	126
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.048.474.000	815.388.000	129
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	457.747.000	384.456.000	119
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	2.937.000	3.000.000	98

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	2.937.000	3.000.000	98
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	421.819.000	218.243.000	193
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	179.014.000	53.711.000	333
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.100.000	485.000	227
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	118.978.000	94.290.000	126
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.722.000	22.350.000	357
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.000	11.896.000	0
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17.546.000	9.243.000	190
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	25.428.000	26.268.000	97
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	2.429.824.000	1.876.001.000	130

Просечна зарада 01.01-31.12/2016 „Планинка“ а.д. износи	2016	2015	индекс
	88.956	66.520	134

Број радника на дан 31.12.2016: 122 радника

Консолидовани годишњи извештај о пословању

АКТИВА		2016	2015	индекс
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.344.360.000	952.772.000	141
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	3.762.000	4.340.000	87
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.340.598.000	948.432.000	141
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024			
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	37.366.000	79.082.000	47
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	1.165.980.000	986.942.000	118
I. ЗАЛИХЕ	0044	74.367.000	77.142.000	96
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	277.078.000	231.438.000	120
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	19.886.000	18.922.000	105
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.556.000	2.775.000	92
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	388.597.000	237.435.000	164
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	360.122.000	405.140.000	89

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	27.375.000	5.089.000	538
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	15.999.000	9.001.000	178
Д. УКУПНА АКТИВА	0071	2.547.706.000	2.018.796.000	126
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	0401	2.234.896.000	1.794.537.000	125
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223.640.000	223.640.000	100
1. Акцијски капитал	0403	180.184.000	180.184.000	100
7. Емисиона премија	0409	43.456.000	43.456.000	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	1.438.000	6.850.000	21
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	276.410.000	238.049.000	116
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415	829.000	75.000	1105
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416		1.319.000	
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	1.735.455.000	1.340.942.000	129
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.189.572.000	874.303.000	136
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	545.883.000	466.639.000	117
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	12.114.000	12.422.000	98
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425		12.422.000	0
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	300.696.000	211.837.000	142
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443			
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.264.000	13.691.000	90
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	134.127.000	104.858.000	128
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	103.087.000	36.765.000	280
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.503.000	12.917.000	12
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21.415.000	15.155.000	141
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.300.000	28.451.000	99
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	2.547.706.000	2.018.796.000	126

Просечна зарада 01.01. - 31.12.2016.

„Планинка“ а.д.

88.956,00

Специјална болница „Пролом Бања“

56.919,00

		2016	2015	индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2.099.392.000	1.897.012.000	111
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	27.048.000	29.254.000	92

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.066.445.000	1.862.364.000	111
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.768.305.000	1.605.682.000	110
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	298.140.000	256.682.000	116
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.293.000	4.741.000	112
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	606.000	653.000	93
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.463.993.000	1.400.956.000	104
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.032.000	12.571.000	72
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.266.000	7.469.000	71
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.381.000	158.000	874
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		13.374.000	
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	462.990.000	466.270.000	99
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	521.899.000	433.383.000	120
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	157.242.000	171.018.000	92
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	84.486.000	89.733.000	94
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.765.000	1.309.000	135
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	165.759.000	157.800.000	105
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	635.399.000	496.056.000	128
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	13.398.000	36.525.000	37
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.964.000	2.434.000	204
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	8.434.000	34.091.000	25
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	1.293.000	30.570.000	4
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041			
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	278.000	213.000	131
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.015.000	30.357.000	3
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	12.105.000	5.955.000	203
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.130.000	10.535.000	58
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.598.000	9.872.000	67

Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30.522.000	25.344.000	120
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.781.000	7.704.000	114
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	667.981.000	517.820.000	129
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	80.382.000	64.380.000	125
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	41.765.000		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	49.000	13.199.000	0
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	545.883.000	466.639.000	117
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
1. Основна зарада по акцији	1070	9	8	113

Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 99/2012 од 16.10.2012. године.

Извештаји су усвојени на седници Надзорног одбора одлуком бр. 275/4 од 23. 3. 2017. године.

Адвокат Владимир Перовић из Панчева, представник акционара Ивана Батинице из Београда, изразио задовољство постигнутим финансијским резултатима, изневши статистичке податке о расту добити Друштва у протеклих неколико година, што је и потврдио Радоје Павловић.

Такође истакао да на сајту у материјалу није било годишњег извештаја, као ни извештаја о спроведеном надзору на радом Извршног одбора.

Записничар Ненад Николић да извештаји могу бити достављени мејлом, а биће и саставни део записника са седнице.

Адвокат Владимир Перовић, затражио коментар инвестиције која се види из извештаја. Радоје Павловић изнео да је у питању нова линија за флаширање воде, марке „Сидел“, вредна 2,5 милиона евра, која се користи за пуњење боца од 1,5 литра, која је финансирана из сопствених извора, док се стара и даље користи за боце од 0,5 литара.

Адвокат Владимир Перовић затражио да се потврди да је Друштво остварило добит - раст у последње две године од 73,26%, и да је унапређено пословање у том периоду. Радоје Павловић потврдно одговорио на захтев.

Председавајући је представио Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.:

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

- 1) Извршни одбор формиран је одлуком Надзорног одбора дана 30. 6. 2016. године у саставу:
 - Радован Раичевић, генерални директор;
 - Радоје Павловић, извршни директор и
 - Драгослав Илић, извршни директор.

- 2) Од претходног заказивања редовне седнице Скупштине до дана 23. 3. 2017. године, Извршни одбор одржао је 44 седницу и донео 117 одлука.
- 3) Увидом у књигу одлука уврђено је да су одлуке доношене у законском и статутарном оквиру.
- 4) Није било прекорачења овлашћења ниједног од законских заступника (генералног и извршних директора).
- 5) Увидом у финансијско пословање Друштва, утврђено је да је Извршни одбор Друштвом успешно водио послове Друштва, с обзиром на остварене финансијске резултате.
- 6) Извршни одбор је доставио благовремено материјал за одржавање XXXVIII ванредне и XXXIX редовне седнице Скупштине Друштва са предлогом днеог реда.

Из свега наведеног произилази да је Извршни одбор оправдао указано поверење од стране Надзорног одбора, да је пословање Друштва било законито, да су финансијски показатељи Друштва позитивни и да је мандат додељен руководству – Извршном одбору које води послове Друштва, у складу са интересима акционара.

Извештај је усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 275/4 од 23. 3. 2017. године.

Предложио да Скупштина усвоји представљени извештај.

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоје Годишњи финансијски извештаји за 2016. годину, Годишњи консолидовани финансијски извештаји за 2016. годину, као и Извештај о ревизији финансијских извештаја и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину које је сачинило Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда. Извештаји су у материјалу за ову седницу, и доступни су на сајту Агенције за привредне регистре и сајту Друштва.

По изнетим предлозима и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 „уздржаних“ гласова донела следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Планинка“ а.д. за 2016. годину.

УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски извештај за 2016. годину, са Извештајем о ревизији финансијског извештаја за 2016. годину.

УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани финансијски извештај за 2016. годину са Извештајем о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2016. годину.

III

Председавајући је образложио да је на основу члана 282. став 4. тачка 1) Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор био у обавези и поднео присутним акционарима следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да је дана 29. 11. 2016. године донета одлуке о стицању сопствених акција.

Разлози за стицање сопствених акција су што је Надзорни одбор „Планинка“ а.д. оценио да је до великих осцилација цена акција дошло из неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем и стабилношћу фирме, да је нестабилност цена акција на финансијском тржишту специфичног и привременог карактера па су ради заштите интереса акционара „Планинка“ а.д., обезбеђења реализације годишњих и дугорочних планова развоја и спречавања наступања непосредне и веће штете по Друштво, донете Одлуке о стицању сопствених акција на организованом тржишту.

Начин стицања сопствених акција, број и укупна номинална вредност, њихово учешће у основном капиталу друштва садржани су у одлуци о стицању сопствених акција и понуди и јавном позиву које је доступан на веб страници www.planinka.rs, као и на веб страници организованог тржишта www.belex.rs.

До предвиђеног рока укупно је стечено 304 акције (0,46%), по цени од 30.000,00 динара по акцији.

Адвокат Владимир Перовић из Панчева, представник акционара Ивана Батинице из Београда поставио следећа питања, уз образложења:

Да ли можете појаснити шта значе: “велике осцилације цене акција из неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем и стабилношћу фирме?”

1. „Наиме, увидом у преглед трговања на Београдској берзи утврдио сам да је цена акција од почетка 2016. године закључно са даном доношења Одлуке НО 29.11.2016. порасла са 20.200 на 29.800 рсд или 47,52%, затим од дана одржавања редовне скупштине 26.04.2016. која јесте место за доношење одлука о стицању сопствених акција до дана 29.11.2016. порасла је са 22.600 на 29.800 рсд или 31,85% и то све уз јасан тренд раста без ценовних осцилација. Ако се има у виду да је пословни добитак Друштва увећан за преко 70% за последње две године, на које тачно “велике осцилације цене акција и неекономске узроке и разлоге” чланови Надзорног одбора мисле приликом истицања Образложења?

2. Увидом у јавно објављење документе на сајту ЦРХов-а, Београдске берзе и увидом у Напомене уз финансијске извештаје (стр. 19-20) утврдио сам да је Друштво до сада у 21 наврат стицало сопствене акције углавном под образложењем неекономских узрока и до сада укупно стекло 10.476 сопствених акција или 16,05% од укупно издатих. Само током последње три године стекло је 5.063 комада (2014.–4.045 комада, 2015.–497 комада, 2016.–521 комада), док је 2015.године отуђило 2.060 комада, 2016.године 2.482 комада акција или укупно 4.542 комада.

Сопствене акције су почев од 2014. године стицане по просечној набавној цени од 22.789 рсд, а отуђиване по просечној цени од 19.679 рсд чиме је Друштву само почев од 2014. причињена штета у износу од 14,12 милиона рсд. Ако се изврши увид у берзанску цену, сасвим очигледно је да је штета далеко већа јер је Друштво могло да реализује продају акција у складу са ценом на Београдској берзи не по набавној, него по вишој цени од набавне, а свакако далеко вишој од 19.679 рсд као просечној цени по којој је отуђило акције.

Који је мотив чланова Надзорног одбора за доношење Одлуке о продаји сопствених акција испод цене по којој су акције стечене, а далеко испод тржишних услова и који је смисао стицања 16,05% од укупно издатих акција?

3. Последње две понуде за стицање сопствених акција које су трајале од 01.12.2016-26.12.2016. и 03.03.2017-24.03.2017. у којима је стечено 304 односно 358 сопствених акција по понуђеној цени од 30.000 рсд. У првој понуди акције је депоновало 13 лица укључујући и акционара „Луководрво“ д.о.о. који поседује 14,57% акција Друштва, а који је депоновао део акција. Берзанска цена у периоду понуде за стицање кретала се у распону од 33.000-35.000 рсд уз највећу дневну количину на страни продаје од 8 комада акција. Током друге понуде акције је депоновало 11 лица укључујући и акционара са значајним бројем акција „Прогрес“ д.о.о. Нови Сад. Берзанска цена се кретала у распону 37.500-38.086 рсд уз највећу дневну количину на страни продаје од 77 комада акција када је и реализован обим од 55 акција по просечној цени од 38.036 рсд по акцији. Индикативно је да су се 24 лица одлучила да акције депонују у понуди за стицање сопствених акција по понуђеној цени која је нижа од берзанске.

Да ли чланови Надзорног одбора и Одбора директора Друштва сматрају да укупно 24 лица (13+11) која су депоновала акције током последње две понуде за стицање сопствених акција немају увида у цену на Београдској берзи или сматрају да акционари свесно раде на своју штету пропуштајући да изврше продају акција по 25% већој цени на Београдској берзи?

4. Да ли су члановима Надзорног одбора и Одбора директора Друштва познате околности под којима је акционар „Прогрес“ д.о.о. Нови Сад депоновао 288 акција по цени од 30.000 рсд по акцији у понуди за стицање сопствених акција која је трајала од 03.03.2017.-24.03.2017., иако је током трајања исте понуде на Београдској берзи дана 14.03.2017. исти акционар успешно реализовао продају 55 комада акција и то 20 комада по 37.500 рсд, 20 комада по 38.000 рсд и 15 комада по 38.200 рсд. Интересантно је да поменути акционар није пробао у периоду 14.03.2017. до дана затварања понуде 24.03.2017. да понуди преосталих 288 акција на продају на Београдској берзи о чему сведочи да је највећа понуда за продају у том период износила 24 комада, већ се одлучио да депонује акције Друштву по далеко мањој цени. Да ли поменути акционар ради на своју штету или је реч о околностима које су познате члановима Надзорног одбора и Одбора директора?

Радоје Павловић одговорио да постоји законски рок од две године у којем сопствене акције мора да се отуђе или да се пониште, и да су акције отуђиване на берзи. Све се дешавало у оквиру закона. Додао да су и чланови „Луководрво“ д.о.о. такође акционари, и да се друштво води интересима превасходно већинских акционара који су углавном и запослени.

Записничар, Ненад Николић, напоменуо да што се тиче трговања везаног за „Луководрво“ и „Прогрес“ у питању је стицање сопствених акција које је

обављено после заказивања ове седнице, тако да је то тема наредне седнице Скупштине Друштва.

IV

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 23. 3. 2017. године.

Адвокат Владимир Перовић из Панчева, представник акционара Ивана Батинице из Београда, изразио задовољство што се континуирано исплаћује дивиденда акционарима, што је у реткост у Републици Србије, али да предложена доивденда представља 20% реализоване добити, а да увидом у финансијски извештај и напомене уз финансијски извештај види се да Друштво располаже константно са 360 милиона готовине и 387 милиона у краткорочним финансијским пласманима – код пословних банака и углавном у валути, чиме, због ниских каматних стопа Друштво не остварује неке значајније финансијске приходе, те сматра да износ дивиденде може бити већи, и да ли дивиденда није већа јер се планира неки значајнији инвестициони циклус. Додао и сугестију да би улагање наведених средстава у обвезнице Републике Србије донело боље приносне ефекте Друштву.

Радоје Павловић истакао да 1.200 динара по акцији није мало, с обзиром на конкуренцију, а да се из извештаја види да „Планинка“ нема туђа средства, ни краткорочна ни дугорочна, и све што се ради ради се из сопствених средстава. Линија за флаширање, доградња депанданса, изградња ресторана и изградња велнес центра у Пролом бањи, све из сопствених средстава. Ту је и извоз, па је и то разлог чувања девиза, познато је да су каматне стопе ниске, али су средства на тај начин на дохват руке, и постижу се ниже цене код понуђача за готовину. Такође се све обавезе према држави испуњавају редовно и из својих средстава. Акционари су углавном запослени и везани за ову фирму и њихови захтеви су овде, тако да и пословна политика иде у том правцу. Чак и најнижа плата уз бонус и дивиденду омогућава пристојан живот.

Радован Раичевић, генерални директор, додао да је боље инвестирати него давати у обвезнице, а још један разлог што су средства код банака је тај што већ две године очекујемо да Влада Републике Србије омогући продају „Жубора“ у Куршумлијској Бањи, и желимо да будемо спремни и за ту могућу веома вредну инвестицију.

По изнетом предлогу и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 „уздржаних“ гласова донела следећу

ОДЛУКУ о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит:

I

На име дивиденде у износу од 1.200,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 91.430.118,56 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 5. 5. 2017. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 11. 5. 2017. године.

II

На име резерви за стицање до 3% сопствених акција, бруто износ од 45.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Извршног и Надзорног одбора.

Стицање сопствених акција вршиће се у току 2017. године, на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са законом, а расподела акција вршиће се на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са одредбама Статута Друштва.

III

Преостали износ добити од 321.316.640,32 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

Образложење

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

V

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 23. 3. 2017. године.

Адвокат Владимир Перовић: Увидом у предлог Одлуке о издавању нове емисије акција закључујем да је емисиона цена акција 28.800 рсд и да је циљ емисије прикупити средства у укупном износу 115,20 милиона рсд све са циљем финансирања изградње хотела у Луковској бањи. С обзиром да уз предлог Одлуке није приложен бизнис план, а ако се има у виду висок степен попуњености тренутних хотелских капацитета у власништву Друштва, верујем да је пројекат изградње новог хотела оправдан и економски логичан потез. Међутим, тек сада постаје нејасно из ког разлога се Друштво одлучило да у веома кратком року у две итерације стиче сопствене акције (укупно 662 комада) по цени од 30.000 рсд, а убрзо затим предлаже издавање нове емисије акционарима ради прикупљења средстава за финансирања инвестиције и то по цени која је нижа од цене по којој су стицане акције. Осим тога Друштво истовремено врши расподелу добити у висини од 91,43 милиона рсд, а предлаже прикупљање средстава новом емисијом што је са становишта акционарства и здраве логике конфликтно. Из наведених разлога моли Надзорни одбор и чланове Извршног одбора за појашњење разлога и мотива за предлог Одлуке?

Радоје Павловић: За изградњу хотела у Луковској бањи припремамо инвестициону документацију, која касни јер имамо проблема око неколико ари земљишта због грађевинске дозволе коју треба решити, а потребе за изградњом имамо је постоји велико интересовања гостију.

Како су нам акције неликвидне извршена је процена вредности капитала дошло се до вредности акције од 31.941,53 динара, а закон дозвољава да за постојеће акционаре умањимо цену до 10%, што је и предвиђено предлогом одлуке. Кроз дивиденду имамо одлив који је усвојен, али ће се управо тај одлив надокнадити приходом који ће се остварити овом докапитализацијом, што нам је неопходно јер постоји очекивање је да нам Влада Републике Србије понуди да откупимо „Жубор“ који је некада био у саставу „Планинке“ у Куршумлијској Бањи, која је на 11 км од Куршумлије.

Радован Раичевић, генерални директор: Логика развоја „Планинке“ је да акционари увек имају своја права, тако и на расподелу добити и да имају средства којима располажу како желе, а сад им се нуди прилика, кроз ову докапитализацију да инвестирају и врате средства у Друштво.

По изнетом предлогу и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 „уздржаних“ гласова донела следећу

ОДЛУКУ

о издавању VII емисије обичних акција постојећим акционарима ради повећања основног капитала

Члан 1.

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, ул. Косовска бр.38, МБ: 07108079, издаје обичне акције које гласе на име, постојећим акционарима ради повећања основног капитала друштва.

Члан 2.

Издавалац издаје акције VII емисије у укупном обиму 115.200.000,00 динара, односно 4.000 комада акција појединачне номиналне вредности од 2.760,00 динара.

Акције се продају по емисионој цени од 28.800,00 динара.

Акције носе ознаку: (CFI код) и ознаку серије (ISIN број), које ће бити додељене од стране Централног регистра хартија од вредности.

Члан 3.

Намена средстава која се прикупљају издавањем ове емисије акција је изградња хотела у Луковској бањи.

Члан 4.

Купци акција из члана 1. ове одлуке су постојећи акционари, уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, као власници акција

на дан доношења ове Одлуке, који могу уписати и уплатити акције у укупном обиму ове емисије.

Постојећи акционари стичу право прече куповине на упис и уплату акција VII емисије сразмерно свом учешћу у постојећем броју обичних акција друштва.

Члан 5.

Понуђене акције се плаћају у новцу.

Члан 6.

Упис хартија од вредности врши се у просторијама БДД „ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“ А.Д. Београд, ул. Имотска бр.1.

Уплата хартија од вредности врши се на наменски рачун отворен код Комерцијалне банке А.Д. Београд, са којом ће друштво закључити уговор о пружању услуга у процесу уплате хартија од вредности и који ће бити отворен у ове сврхе.

Хартије од вредности се уписују потписивањем изјаве о упису акција – уписнице, лично или преко заступника, уз прилагање овлашћења.

Члан 7.

Емисија акција ће се сматрати успешном ако се у напред наведеном року упише и уплати најмање 50% понуђених акција.

Члан 8.

Датум почетка уписа акција почиње да тече најкасније у року од 15 дана од дана пријема решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања проспекта, а тачан датум почетка и завршетка рока, прецизираће се у Обавештењу о издавању акција VII емисије.

Обавештење о издавању акција VII емисије биће достављено сваком акционару, препорученом пошиљком, одмах по пријему решења Комисије за хартије од вредности.

Рок за упис и уплату акција ове емисије траје 30 дана од дана почетка уписа и уплате акција.

Члан 9.

Уколико емисија акција не успе, издавалац је дужан да у року од 15 дана од истека рока за упис и уплату, уписнику врати уплаћена средства.

Члан 10.

Обичне акције које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра хартија од вредности.

Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачуне купаца – власника, од када теку сва њихова права по основу купљених акција.

Члан 11.

Свака акција ове емисије даје право на један глас у Скупштини друштва. Купци акција из ове Одлуке имају следећа права:

- Право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва;
- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу (1 акција - 1 глас);
- право на учешће у расподели добити, сразмерно учешћу у основном капиталу;
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе друштва, након исплате повериоца, у случају престанка рада друштва;
- право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте;
- право прече куповине акција наредне емисије;
- друга права предвиђена Законом, Статутом и Актом о оснивању друштва.

Члан 12.

За акције из члана 2. ове Одлуке, јавно друштво ће поднети захтев за укључење својих власничких хартија од вредности на регулисано тржите у складу са Законом о тржишту капитала.

Члан 13.

Власници акција сnose ризик пословања Друштва до висине средстава уплаћених по основу куповине акција.

Члан 14.

За доношење свих одлука о изменама и допунама ове Одлуке, а на основу захтева надлежних институција а у циљу реализације ове Одлуке овлашћује се Надзорни одбор Друштва.

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 16.

Налаже се директору друштва да:

- ову одлуку региструје у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката

Члан 17.

По основу ове одлуке извршиће се измена оснивачког акта Друштва.
Овлашћује се председник скупштине да у складу са овом Одлуком овери измене оснивачког акта код надлежног органа овере.

VI

Образложење по овој тачки дневног реда изнео је представник предлагача, Радоје Павловић, извршни директор – финансијски директор Друштва. Испуњени су услови да Друштву престане својство јавног друштва на тај начин што у периоду од шест месеци није остварен промет акција већи од 0,5% од укупно емитованих акција Друштва, нити је у року од три месеца датог периода остварен месечни промет од најмање 0,05%.

Адвокат Владимир Перовић: Увидом у предлог одлуке утврдио сам да не постоји образложење за предлог одлуке. Нејасни су мотиви предложене одлуке јер Друштво на дан доношења одлуке има 424 акционара којима ће бити ограничен пренос власништва над акцијама након повлачења са регулисаног тржишта.

Радоје Павловић: Истакао да су 90% акционара условно речено запослени (бивши запослени, чланови породице итд.) у Друштву и везани за ово подручје, акције „Планинке“ су по закону неликвидне, и испуњавамо све законске услове да будемо затворено акционарско друштво. Трошкови везани за берзу и Комисију за хартије од вредности нису тако мали и то је један од разлога, а три четвртине акционара ће се изјаснити да ли хоће или не да донесу овакву одлуку. Додао и да акционари не желе непожељне инвеститоре.

Акционар Мића Илић поставио питање да ли ће му и даље бити омогућено да стиче акције Друштва, по завршетку поступка затварања Друштва.

Радоје Павловић одговорио да ће купопродаја акција и даље бити могућа, и да ће се вршити преко брокера, али не и преко берзе.

Адвокат Владимир Перовић: Повлачењем са регулисаног тржиштва немерљиво се смањује могућност акционара да прометују своје акције и вишеструко се повећава могућност мешетарење, тако да ће бити омогућено да се ван берзе тргује са појединим лицима независно од праве вредности тих акција, док је берза заправо брана таквим стварима, када друштво није на берзи ви можете продате акцију јефтине. Да је берза лоша, не би постојала у свим развијеним економијама.

Радоје Павловић рекао да код уговора постоји слобода уговорања, и да се акције и даље могу стицати, и ићи ће преко брокера.

Радован Раичевић: Овде је у питању стратегија развоја, и да свако има своје право и мали и велики акционар, и кад су акције скакале и падале. А питање је да ли је берза сигурност за малог акционара. Више смо за 15 година имали проблема због берзе и мешетара на берзи, али смо се одржали, и наши

радници нису продали акције ни када су биле 50.000,00 динара, и трговаће по реалној цени која је око књиговодствене цене.

По изнеоим предлогу и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ о престанку својства јавног друштва

Члан 1.

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, ПИБ 100622505 (у даљем тексту „Планинка“ а.д., уписано је у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије 24. 5. 2005. године као отворено акционарско друштво, које се усагласило са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) као јавно акционарско друштво, решењем број БД 111091/2012 од 22. 8. 2012. године.

Члан 2.

„Планинка“ а.д., је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац укупно емитованих 65.284 обичних акција, номиналне вредности 2.760,00 динара, CFI код: ESVUFR, ISIN број RSPLANE17615.

Акције „Планинка“ а.д., из става 1. овог члана укључене су на мултилатерарну трговачку платформу којом управља Београдска берза а.д. Београд, односно ванберзанско тржиште Београдске берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанском тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд од 10. 5. 2007. године.

Члан 3.

„Планинка“ а.д. престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта, односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овлашћује се и обавезује законски заступник – генерални директор „Планинка“ а.д., да у име и за рачун акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности Републике Србије захтев за брисање овог акционарског друштва из регистра јавних друштава, као и да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, уз писане изјаве председника Надзорног одбора и генералног директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 6.

Ова одлука биће уписана у књигу одлука Скупштине „Планинка“ а.д.

VII

Образложење је изнео Радоје Павловић, извршни директор – финансијски директор Друштва и истакао да је вези са претходно донетом одлуком, неопходно да се донесе и одлука о промени оснивачког акта Друштва, по предлогу који је у материјалу за ову седницу.

По изнетом предлогу и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о измени и допуни Уговора о организовању „Планинка“ а.д. Куршумлија
-ОСНИВАЧКИ АКТ-

Члан 1.

Члан 2. ст. 3. Оснивачког акта „Планинка“ а.д. Куршумлија, усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 28. 6. 2012. године, мења се и гласи:

„Друштво послује као нејавно акционарско друштво”

Констатује се да је друштво из става 1. овог члана, извршило усаглашавање са новим Законом о привредним друштвима у Регистру привредних субјеката у Београду Решењем број БД 111091/2012 од дана 22. 8. 2012. године.

Члан 2.

У члану 5. ст. 4. Оснивачког акта „Планинка“ а.д. Куршумлија, мења се реч „ESVUFR” и гласи „ESVTFR”.

Члан 5. ст. 6. Оснивачког акта „Планинка“ а.д. Куршумлија, брише се.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

VIII

Образложење је изнео Радоје Павловић, извршни директор – финансијски директор Друштва и истакао да је вези са донетом одлуком о престанку својства јавног друштва, неопходно да се донесе и одлука о промени Статута Друштва, по предлогу који је у материјалу за ову седницу.

По изнетом предлогу и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија

Члан 1.

Члан 17. ст. 1. Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија, усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 19. 6. 2015. године, мења се и гласи:

„Друштво послује као нејавно акционарско друштво”.

Члан 2.

Члан 25. ст 1 Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија, усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 19. 6. 2015. године мења се у делу:

„ESVUFR” и гласи: „ESVTFR”.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

IX

Представник предлагача, извршни директор - финансијски директор, Радоје Павловић је образложио ову тачку дневног реда и истакао да се оваква одлука предлаже с обзиром да је предложена и донета одлука о престанку својства јавног друштва.

Адвокат Владимир Перовић рекао да не постоји образложење одлуке иако одлука има низ реперкусија на права акционара и пословање друштва, и акционари морају да буду свесни да акције неће моћи да понуде транспарантно на тржишту као раније. Берза је место где се најефикасније врши пренос акција, и замолио за појашњење мотива за доношење ове одлуке.

Радоје Павловић: Поновио да су испуњени законски услови, а и да је то интерес већине акционара, и да ће ти исти акционари ако увиде да оваква одлука није добра, акционари ће одлуку колико на следећој седници променити.

Адвокат Владимир Перовић: Ова одлука вуче право да акционари буду несагласни и да могу да остваре право да им Друштво откупи акције по највишеј цени од три законске.

Увидом у материјал Надзорни одбор је утврдио да је највећа цена 31.941,53 динара. Затим поставио питања:

1. *Да ли су чланови Надзорног одбора упознати са чињеницом да је првостепени суд у Нишу у предмету бр. 765/2015 у поступку који су несагласни акционари повели против Друштва као тужене стране, поступком вештачења цене акција на дан 28.05.2015. године утврдио да процењена вредност једне акције Друштва износи 44.164 рсд?*

2. *Да ли је члановима Надзорног одбора познато да је Друштво у периоду од претходне две године, дакле у периоду између два датума процене акција, пословало значајно профитабилније остварујући пословни добитак 70% виши него у периоду који претходи датуму процене на 28.05.2015. године?*

Радоје Павловић: Уз сво поштовање према суду, сматра да метода процене коју је суд одредио није најсрећније одређена, а то шта се очекује за десет година, такве ствари не стоје.

Адвокат Владимир Перовић: *Да ли су чланови Надзорног одбора упознати са чињеницом да је проценитељ „Финекс“ д.о.о. ангажован од стране Друштва ради утврђивања цене акција на дан 28.05.2015. године у сврху исплате несагласних акционара починио недвосмислене математичке грешке приликом обрачуна, а које су се одразиле на умањене вредности акција која је исплаћена несагласним акционарима? Која проценитељска кућа је ангажована за процену на дан 23.03.2017. године? И да ли његов клијент, с обзиром да ће се изјаснити као несагласан, може да добије нову процену вредности имовине.*

Радоје Павловић: Код обе процене ангажован је „Финекс“ д.о.о. из Београда, а процена вредности на дан 23. 3. 2017. године, може се добити преко суда.

По изнетим предлогу и расправи Скупштина је са 58.981 гласом „за“, и 259 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Члан 1.

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре решењем број: БД 65255/2005 од дана 24. 10. 2005. године, као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС бр. 36/11, бр. 99/11, 83/14 и 5/15) „Планинка“ а.д., има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има емитоваих 65.284

комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 2.760,00 динара, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSPLANE17615.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен.

Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште одлуком Београдске берзе од 10. 5. 2007. године.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту МТП - тржишни сегмент OPEN MARKET.

Члан 3.

Овом одлуком Друштво повлачи своје акције из члана 2. са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент OPEN MARKET, Београдске берзе а.д. Београд, у складу са чланом 123. став 2 Закона о тржишту капитала, јер испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно:

- 1) има 429 акционара, са учешћем од 100 % у акцијском капиталу или 65.284 акције Друштва, од чега са правом гласа на дан утврђивања предлога ове одлуке 64.763 акције;
- 2) у периоду од 6 (шест) месеци који претходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва, износи мање од 0,5% од укупно издатог броја акција;
- 3) у најмање 3 (три) месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% од укупно издатог броја акција.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим што ово право имају сви акционари који су гласали против или се уздржали од гласања као и они који нису учествовали у раду Скупштине акционара.

Члан 5.

Овлашћује се генерални директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћује се генерални директор Друштва да поднесе пријаву за упис ове одлуке у Регистар привредних субјеката АПР, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране генералног директора и председника Надзорног одбора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 8.

Овлашћује се Извршни одбор да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција.

Након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТР Belex – тржишни сегмент OPEN MARKET, у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности, Друштво подноси захтев за брисање Друштва из Регистра јавног друштва у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1 тачка 2) Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС број 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

Уз захтев за брисање из Регистра јавних друштава прилаже се решење организатора о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТР Belex – тржишни сегмент OPEN MARKET.

Члан 9.

О овој одлуци обавештени су акционари и повериоци 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за редовну седницу Скупштине Друштва.

Скупштина је завршила рад у 12 сати и 20 минута.

Комисија за гласање:

1. Драган Петровић,

Записничар
Ненад Николић,

Председник
Радољуб Мартиновић,

2. Мирјана Пантовић,

3. Горан Стевановић,