

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 801
Датум: 10. 06. 2025. године

ЗАПИСНИК

са 56. редовне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија одржане дана 10.06.2025. године у Куршумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“ са почетком у 11 часова

Седницу Скупштине отворио/ла је као извештач Иван Раичевић који/ја је изнео/ла следеће:

Упознао/ла је присутне акционаре да је 56. редовна седница Скупштине „Планинка“ а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на седници одржаној дана 30.04.2025. године, да је позив за 56. седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 30.04.2025. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 30.05.2025. 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 30.05.2025. 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 30.05.2025. године имају присутни и заступани акционари који представљају 83,09% капитала са правом гласа, односно 67.784 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

Генерални директор а.д. „Планинка“ је предложио је Горана Стевановића за председника Скупштине.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовao записничара Вању Миленковић, а за чланове комисије за гласање Небојшу Лазић 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 83,09 од укупно 83,09% акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 30.05.2025. године (Дан акционара) који располажу са 83,09% 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 30.04.2025. 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. Доношење одлуке о усвајању записника са 55. ванредне Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржане 30. 10. 2024. године;
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;

4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2024. године;
5. Доношење одлуке о изменама и допунама статута;
6. Доношење одлуке о изменама и допунама Уговора о организовању АД „Планинка“;
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;
8. Доношење одлуке о стицању акција од свих акционара;
9. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
10. Доношење одлуке о избору ревизора.

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 83,09% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%- гласа „ЗА“ (што представља 83, 09% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 83, 09% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)

0	„ПРОТИВ“
0	„УЗДРЖАН“

- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 56. редовне Скупштине а.д. „Планинка“.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са 55. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 30.10. 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, утвђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 83,09% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%- гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09%гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са 55. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 30. 10. 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 усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора,сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем

ревизора за АД „Планинка“, 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 83,09% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%- гласа „ЗА“ (што представља 83,09% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 83,09% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- ☒ Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 4.

Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2024. године

са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије 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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ консолидовани финансијски извештај за годину завршену 31. децембра 2024. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;

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 извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2024. године;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора,сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2024. године, 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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
 - 0 „ПРОТИВ“
 - 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ извештај о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2024. године

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 6.

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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%- гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09%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 7.

Доношење одлуке о изменама и допунама Уговора о организовању АД „Планинка“;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора,сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о стицању сопствених акција, 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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09%гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ „ПЛАНИНКА“ АД КУРШУМЛИЈА

Члан 1.

У члану 1. алинеја 3. иза зареза додају се речи: „ и број акција“.

Члан 2.

У члану 2. став 3. мења се и гласи: „Друштво послује као нејавно акционарско друштво.“

Члан 3.

У члану 3. речи: „Ул. Косовска бр. 38.“ мења се речима „ Ул. Косовска бр. 44.“

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

“Основни капитал друштва (уписан и уплаћен) износи 4.067.040.000 динара на дан 17.12.2024. године.“

Основни капитал подељен је на 67.784 акција, номиналне вредности сваке акције од по 60.000 динара, означене као CFI: ESVTFR, ISIN: RSPLANE 17615.

Акције су обичне, са правом на управљање у скупштини тако да једна акција даје право на

један глас, на сразмерни део добити друштва (дивиденда), на део ликвидационог или стечајног вишка, на законско право прече куповине пре продаје трећим лицима и на право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената, заменљивих за обичне акције, из нових емисија.“

Члан 5.

Акције се могу слободно преносити између акционара.“

„Стицање акција од стране трећих лица ограничено је:

- законским правом акционара на право прече куповине пре продаје трећим лицима и

претходном одлуком о сагласности на стицање акција, коју доноси Скупштина акционара Друштва трочетвртинском већином гласова, у складу са Законом, на начин и по поступку уређеним посебним актом Одбора директора“.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на сајту Агенције за привредне регистре.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења

Тачка 8.

Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора,сагласно процедурама предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција, 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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%- гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09%гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ извештај о стицању сопствених акција

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 8.

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, 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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%гласа „ЗА“(што представља 83,09%од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09%гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

о стицању акција од свих акционара

ОДОБРАВА СЕ стицање сопствених акција од свих акционара. Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије.

УТВРЂУЈЕ СЕ максималан број сопствених акција које се стичу и то 3% од укупног броја издатих акција, што износи од једне акције до 2033 комада обичних акција.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ минимална и максимална цена за стицање сопствених акција у износу од 136.000,00 до 165.000,00 динара.

КУПОВИНА сопствених акција обавиће се у року од тридесет (30) дана од дана објављивања понуде за откуп сопствених акција.

СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ СТИЧУ СЕ ради расподеле запосленима и за награђивање чланова Одбора директора у Акционарском друштву „Планинка“ и ради расподеле запосленима и за награђивање чланова Надзорног одбора у повезаном друштву – Специјалној болници за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом бање.

Сопствене акције ће се отуђити расподелом следећим лицима:

1. Акционарско друштво „Планинка“:

- Иван Раичевић, генерални директор,
- Радован Раичевић, председник Одбора директора, извршни директор,
- Драгослав Илић, извршни директор,
- Радоје Павловић, извршни директор,
- Јован Илић, извршни директор,
- Милош Вељовић, извршни директор
- Дејан Мијајловић, технички директор,
- Предраг Убавић, помоћник директора Сектора за продају,
- Зоран Душић, шеф производње,

2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“:

- Жарко Ђурић, директор Специјалне болнице „Пролом Бања“,
- Златко Вељовић, директор ПЦ „Пролом Бања“,
- Радољуб Видић, директор ПЦ „Луковска Бања“,
- Миладин Гашић, помоћник директора ПЦ „Луковска Бања“,
- Небојша Лазић, шеф угоститељства ПЦ „Луковска Бања“,
- Горан Стевановић, управник ПЦ „Луковска Бања“.

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

Тачка 9.

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 83,09%укупног основног капитала Друштва,
- ☐ Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09%- гласа „ЗА“(што представља 83,09% од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 83,09%гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- ☐ 0 „УЗДРЖАН“
- ☐ Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09%гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКУ

о расподели нераспоређене добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит:

I

На име дивиденде у износу од 3.500 динара (нето) по акцији, што укупно износи 279.110.588,65 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 17.06.2025. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 24.06.2025. године.

II

Преостали износ добити од 1.222.242.439,52 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

Предлог одлуке проследити Скупштини на даље одлучивање.

Образложење

С обзиром на позитивне резултате финансијског пословања Друштва, а у односу на финансијску политику Друштва и финансијски план, донета је одлука као у изреци.

Тачка 9.

Доношење одлуке о избору ревизора

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора, сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о избору ревизора, 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 83,09% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 83,09%

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

- 83,09% гласа „ЗА“ (што представља 83,09% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 83,09% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 83,09% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА о избору ревизора

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију „ECOVIS FinAudit“ д.о.о., 11000 Београд, ул. Љубана Једнака 1, МБ 17139835, које заступа директор др Јелена Словић.

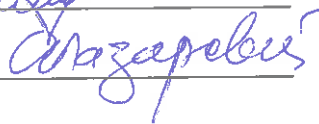
УТВРЂУЈЕ СЕ годишња наканада за рад ревизора у износу од 3.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности за ревизију годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије, односно 1.500,00 ЕУР за ревизију консолидованог годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.

Образложење

Како је понуда изабране ревизорске куће била најповољнија од прикупљених, уз обзир на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, као и на успешну сарадњу код ревизије финансијских извештаја у 2024. години, донета је одлука као у изреци.

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 45 минута.

Чланови Комисије

Председник	Зоран Душић	
Члан	Горан Рачић	
Члан	Александра Лазаревић	

Записничар
Вања Миленковић



Председник Скупштине
Горан Стевановић

