

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоштитељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 1444

Датум: 18. 11. 2025. године

ЗАПИСНИК

са 57. ванредне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија одржане дана 18.11.2025. године у Куршумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“ са почетком у 10 часова.

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

Упознао/ла је присутне акционаре да је 57. ванредна седница Скупштине „Планинка“ а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на седници одржаној дана 13.10.2025. године, да је позив за 57. седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 14.10.2025. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 08.11.2025. 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 08.11.2025. 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 08.11.2025. године имају присутни и заступани акционари који представљају капитал 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

У складу са законом и статутом председник скупштине је лице које заступа највећи број акција, у нашем случају то је Горан Стевановић који заступа 18,60% акција.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовao 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 94,50 % од укупно 94,50 % акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 08.11.2025. године (Дан акционара) који располажу са 94,50 % 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 13.10.2025. 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. Усвајање записника са 56. редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 10. 6. 2025. године;
2. Доношење одлуке о подели 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 94,50 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 94,50 %

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

- 94,50 % - гласа „ЗА“ (што представља 94,50 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 94,50 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 94,50 % гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 57. ванредне Скупштине а.д. „Планинка“ .

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са 56. редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 10.06. 2025. 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 94,50 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 94,50 %

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

- 94,50 % - гласа „ЗА“ (што представља 94,50 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 94,50 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 94,50 % гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Тачка 1.

УСВАЈА се Записник са 56. редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 10.06. 2025. 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.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 94,50 % укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 94,50 % након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:
- 94,50 % - гласа „ЗА“ (што представља 94,50 % од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 94,50 % гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 94,50 % гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ део нераспоређене добити на име дивиденде у износу од 3.500 (трихиљадеипетсто) динара (нето) по акцији, што укупно износи 279.110.588,65 динара (брuto).

Као ДАН ДИВИДЕНДЕ утврђује се 25.11.2025. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 02.12.2025. године. ДАН АКЦИОНАРА је 08.11. 2025. године.

Образложење

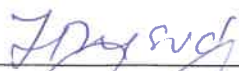
Укупни позитивни резултати пословања и извршење финансијског плана АД Планинке и СБ за рехабилитацију Пролом Бања, дају основ да се Скупштини АД Планинка предложи доношење Одлуке о расподели дела остварене добити, ради исплате дивиденде, у новцу.

Председник Скупштине констатује да су донете одлуке по свим тачкама дневног реда седнице Скупштине Друштва те сходно томе закључује данашњи рад у 10 часова и 10 минута.

Чланови Комисије

Председник

Зоран Душић



Члан

Горан Рачић



Члан

Александра Лазаревић



Записничар

Вања Миленковић



Председник Скупштине

Горан Стевановић

