

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 99
Датум: 10. 06. 2026. године

ЗАПИСНИК

са 58. редовне седнице Скупштине акционара „Планинка“ а.д, Куршумлија одржане дана 10.06.2026. године у објекту ”Европа” у Куршумлији са почетком у 11 часова

Седницу Скупштине отворио/ла је као извештач Предраг Убавић који/ја је изнео/ла следеће:

Упознао/ла је присутне акционаре да је 58. редовна седница Скупштине „Планинка“ а.д. Куршумлија сазвана на основу Одлуке Одбора директора друштва донетој на седници одржаној дана 04.05.2026. године, да је позив за 58. седницу Скупштине акционара објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва 04.05.2026. године.

Упознао/ла је присутне да је Дан акционара био 30.05.2026. 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 30.05.2026. 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 30.05.2026. године имају присутни и заступани акционари који представљају 92,76% капитала са правом гласа, односно 67.698 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 је то Предраг Убавић који заступа 18, 42% акција.

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

На основу извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 92,76% који располажу са 92,76% 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 04.05.2026. 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 57. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 18.11.2025. године;
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2025. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2025. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2025. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;

6. Доношење одлуке о стицању акција од свих акционара;
7. Доношење одлуке о подели нераспоређене добити;
8. Доношење одлуке о избору ревизора;
9. Доношење одлуке о именовању помоћника директора Организационе јединице „Пролом Бања“ - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“

Тачка 1.

Усвајање Дневног реда

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

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Дневни ред 58. редовне Скупштине а.д. „Планинка“ .

Члан 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање записника са 57. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 18.11. 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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“(што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Члан 1.

УСВАЈА се Записник са 57. ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 18. 11. 2025. године, у тексту који се прилаже овој одлуци, као њен саставни део.

Члан 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 3.

Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2025. 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 2025. 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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“(што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Члан 1.

УСВАЈА СЕ финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2025. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије

Члан 2.

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

Члан 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 4.

Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2025. 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 2025. 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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала ову Одлуку на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“

Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Члан 1.

УСВАЈА СЕ консолидовани финансијски извештај за годину завршену 31. децембра 2025. 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.

Члан 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 5.

Доношење одлуке о извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2025. 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 2025. 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 92,76% укупног основног капитала Друштва,

- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Члан 1.

УСВАЈА СЕ извештај о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2025. године

Члан 2.

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

Члан 3.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 6.

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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:

- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета.

ОДЛУКА

Члан 1.

УСВАЈА СЕ извештај о стицању сопствених акција током пословне 2025. године

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 7.

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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

о стицању акција од свих акционара

Члан 1.

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

Члан 2.

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

Члан 3.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ минимална и максимална цена за стицање сопствених акција у износу од 150.000,00 до 165.000,00 динара.

Члан 4.

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

Члан 5.

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,
 - Златко Вељовић, директор ПЦ „Пролом Бања“
 - 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“,
 - 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“.

Члан 6.

Ова одлука се примењује даном доношења

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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за ову Одлуку на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКУ

о расподели нераспоређене добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит:

I

На име дивиденде у износу од 3.000 динара (нето) по акцији, што укупно износи 238.934.118,01 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 17.06.2026. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 24.06.2026. године.

II

Преостали износ добити од 1.689.582.401,18 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 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“ (што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% 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 2025. години, донета је одлукакао у изреци.

Тачка 9.

Доношење одлуке о именовању помоћника директора Организационе јединице „Пролом Бања“ - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“

Председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора,сагласно процедурама, предвиђеним законима и интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о именовању помоћника директора Организационе јединице „Пролом Бања“ - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, а који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове одлуке. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, утврђено је следеће:

- Укупан број акција акционара а.д. „Планинка“, који су учествовали у гласању износи 92,76% укупног основног капитала Друштва,
- Укупан број гласова свих акционара „Планинка“ а.д. са правом гласа износи 92,76% Након чега је утврђено да је Скупштина Друштва гласала за Дневни ред на следећи начин:
- 92,76% гласа „ЗА“(што представља 92,76% од укупног броја гласова акционара са правом гласа,односно 92,76% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
- 0 „ПРОТИВ“
- 0 „УЗДРЖАН“
- Број важећих гласова једнак је броју датих гласова 92,76% гласа, те је једногласно донета

ОДЛУКА

Члан 1.

ИМЕНУЈЕ СЕ за помоћника директора Организационе јединице „Пролом Бања“ - Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“, Бојан Алексић, ЈМБГ 1502988733546, са неограниченим правом заступања и уписаће се у Регистар АПР као остали заступник.

Члан 2.

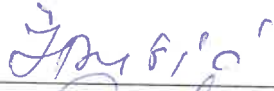
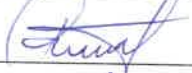
Мандат помоћника директора траје четири године од дана именовања.

Члан 3.

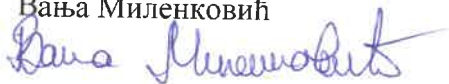
Обавезује се директор Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ да поднесе пријаву Агенције за привредне регистре, ради уписа настале промене.

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
Предраг Убавић

