

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и
производњу „Планинка“, МБ 07108079,
Куршумлија, Ул. Косовска 38

Објављује

ИЗВЕШТАЈ
о одржаној XXXIX редовној седници скупштине

Седница је одржана у среду 26. 4. 2017. године са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи.

Дан на који је утврђена листа акционара је 16. 4. 2017. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

На седници је усвојен предложени дневни ред и донете су следеће одлуке и то:

У претходном поступку:

1. За председника изабран је Радољуб Мартиновић, као пуномоћник са највише прикупљених пуномоћја, по капиталу.
2. Именована је Комисија за гласање (три члана) и записничар.
3. Извршена верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђен кворум са 91,98% акционара (59.240 акција), по капиталу.

У редовном поступку:

1. Усвојен записник са XXXVIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане дана 23. 11. 2016. године.
2. Донета 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. Обавештени акционари о донетој одлуци о стицању сопствених акција од 29. 11. 2016. године.
4. Усвојена одлука о расподели нераспоређене добити на име дивиденде у износу од 1.200,00 динара (нето) по акцији - укупно 91.430.118,56 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђен је 5. 5. 2017. године, а као дан исплате дивиденде утврђен је 11. 5. 2017. године.

На име резерви за стицање 3% сопствених акција, расподељен је бруто износ од 45.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Извршног и Надзорног одбора, док је преостали износ добити од 321.316.640,32 динара, расподељен као нераспоређена добит.

5. Донета одлука о издавању VII емисије обичних акција постојећим акционарима ради повећања основног капитала у укупном обиму 115.200.000,00 динара, односно 4.000 комада акција појединачне номиналне вредности од 2.760,00 динара. Акције ће се продавати по емисионој цени од 28.800,00 динара, намена средстава је изградња хотела у Луковској бањи.
6. Донета одлука о престанку својства јавног друштва.
7. Донета одлука о измени и допуни Уговора о организовању „Планинка“ а.д. Куршумлија – оснивачки акт.
8. Донета одлука о изменама и допунама Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија.
9. Донета одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Одлуке у редовном поступку под редним бројевима дневног реда 1, 2, 4, и 5. Скупштина је донела са 58.981 гласом „за“ и 259 уздржаних гласова, док је одлуке под редним бројевима дневног реда 6, 7, 8, и 9. донела са 58.981 гласом „за“ и 259 гласова „против“.



М. П.

Генерални директор
Радован Раичевић