

ЗАПИСНИК
Са XXVI редовне седнице
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 10.6.2011. године, са почетком у 11 часова у сали хотела „Јелак“ у Луковској Бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 67,39% капитала, односно 41.285 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Златко Вељовић, дипломирани менаџер, по критеријуму и закључку раније Скупштине који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара (16.736 акција – гласа или 27,32 %).

Изабрана је Комисија за утврђивање броја гласова на Скупштини и верификацију мандата у саставу: Горан Стевановић, Горан Рачић и Срђан Милошевић. За записничара изабран је Ненад Николић, а за овериваче записника изабрани су Миладин Гашић и Радољуб Видић.

Председавајући Скупштине предложио је да се редовна седница Скупштине акционара АД „Планинка“ одржи са следећим

Дневним редом

1. Усвајање предложеног Дневног реда
2. Усвајање записника са XXV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 28.12.2010. године
3. Усвајање финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2010. годину
4. Усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину
5. Усвајање консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину
6. Усвајање извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину
7. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити
8. Избор чланова Управног одбора
9. Извештај о реализацији Одлуке о стицању сопствених акција
10. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

I

Предложени дневни ред је усвојен.

II

Једногласно је усвојен Записник са XXV ванредне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 28.12.2010. године.

III

Образложење по овој тачки дао је Радоје Павловић, финансијски директор – члан Извршног одбора АД „Планинка“ из Куршумлије и дао показатеље о пословању АД „Планинка“ за период 1.1. – 31.12.2010. године, који изгледа овако:

1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде		Остварена производња Пролом воде	
Боца (1.5) л	30.000.000	28.924.218	96.14 %
Боца (0.5) л	2.600.000	3.299.480	126 %

Од укупне производње Пролом воде реализовано је

29.162.144 боца (1.5) л

2.911.430 боца (0.5) л

62.787 стаклених боца (0.25) л

Произведено је 544.446 боца (1.5) л Пролом сокова.

Реализовано је 549.230 боца (1.5) л Пролом сокова

2. Показатељи пословања

	2009	2010	индекс
Укупан приход	851.090.000	900.279.000	106
Укупан расход	640.076.000	702.111.000	110
Зараде	71.825.000	75.557.000	105
Добит	211.014.000	198.168.000	94
Исплаћена лична примања		33.786.000	
Обавезе	14.073.000	12.075.000	86
Остатак	199.998.000	160.949.000	80

3. Структура расхода:

Остали расходи		11.087.000
Набавна вредност прод. робе		1.410.000
Трошкови сировина и материјала		322.030.000
Трошкови зарада		75.557.000

Трошкови амортизације		70.182.000
Остали пословни расходи		193.625.000
Финансијски расходи		28.220.000
УКУПНО:		702.111.000

4. Стална имовина:

Неуплаћени уписани капитал	
Нематеријална улагања	2.224.000
Некретнине, постројења, опрема	752.218.000

5. Обртна имовина:

Залихе	83.788.000
Краткорочна потраживања	283.733.000

6. Капитал:

Основни и остали капитал	180.184.000
Неуплаћени уписани капитал	
Резерве	248.851.000
Нераспоређена добит	329.104.000

7. Просечна зарада исплаћена у периоду 01.01-31.12/2010 на нивоу „Планинка“ А.Д. износи:

	01-12/10	
	23.873	

8. Број радника. Дан 31.12.2010. 142 радника.

Након тога Скупштина је једногласно усвојила Финансијски извештај и Извештај о пословању за 2010. годину.

IV

По овој тачки дневног реда образложење је дао Радоје Павловић, финансијски директор – члан Извршног одбора, и у најкраћим цртама дао је податке из извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.

После ових дискусија Скупштина је једногласно усвојила извештај о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину, јер исти показују истинито и

објективно стање са израженим мишљењем без резерви по свим аспектима којима су обухваћени биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, статистички анекс и напомене уз финансијски извештај.

V

По овој тачки дневног реда образложење је дао Радоје Павловић, финансијски директор – члан Извршног одбора, и изнео показатеље консолидованог финансијског извештаја за 2010. годину који изгледају овако

Показатељи пословања:

	2009	2010	Индекс
Укупан приход	1.158.233.000	1.238.672.000	107
Укупан расход	872.316.000	947.835.000	109
Зараде	168.505.000	182.923.000	108
Добит	285.837.000	290.837.000	102
Обавезе	21.585.000	22.228.000	103
Остатак	267.378.000	232.214.000	87

Структура расхода:

Набавна вредност прод. робе	10.029.000
Трошкови сировина и материјала	387.561.000
Трошкови зарада	182.923.000
Трошкови амортизације	74.596.000
Остали пословни расходи	236.098.000
Остали расходи	25.869.000
Финансијски расходи	30.759.000
Укупно	947.835.000

Стална имовина:

Goodwill	13.494.000
Нематеријална улагања	2.224.000
Некретнине постр. опрема	777.336.000

Обртна имовина:

Залихе	97.298.000
Краткорочна потраживања	323.744.000

Капитал:

Основни капитал	180.184.000
Неуплаћени упис. капитал	

Резерве	248.851.000
Нераспоређена добит	424.775.000

Просечна зарада 01-12/2010

1. „Планинка“ 23.873
2. Специјална болница за рех. „Пролом Бања“ 20.963
3. „Ђавоља варош“ 17.380

Стварни број раника на дан 31.12.2010

1. „Планинка“ 142 радника
- 2 Специјална болница за рех. „Пролом Бања“ 253 радника
- 3 Ђавоља варош 4 радника

Број радника на бази часова рада 01-12/2010

1. „Планинка“ 141 радника
2. Специјална болница за рех. „Пролом Бања“ 229 радника
3. „Ђавоља варош“ 4 радника

Након тога Скупштина је једногласно усвојила Консолидовани финансијски извештај за 2010. годину.

VI

По овој тачки дневног реда Скупштина је усвојила извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину који је урадио овлашћени ревизор којим је оцењено да консолидовани финансијски извештај показује истинито и објективно финансијско стање израженим мишљењем без резерви, по свим аспектима којим су обухваћени консолидовани биланс стања, консолидовани биланс успеха, консолидовани извештај о токовима готовине, консолидовани извештај о токовима готовине, консолидовани извештај о променама на капиталу, консолидовани статистички анекс и напомене уз консолидовани финансијски извештај.

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину усвојен је једногласно.

VII

Образложење по овој тачки дневног рада дао је Радоје Павловић, финансијски директор – члан Извршног одбора, и истакао да је предлог ове одлуке дао Управни одбор на својој седници одржаној на дан 10.5.2011. године.

Након дискусије Скупштина је једногласно донела следећу

ОДЛУКУ О расподели добити

Нераспоређена добит распоређује се у укупном износу од 127.517.689,00 динара на следећи начин:

1. За дивиденду се распоређује износ од 1.111,00 динара по акцији (брuto) што чини укупно 72.128.816,00 динара.

Као дан дивиденде утврђује се 14.6.2011. године, као дан исплате дивиденде утврђује се 15.6.2011. године.

2. На име учешћа запослених у добити распоређује се износ од укупно 40.000.000,00 динара.

Укупан износ опредељених средстава дели се тако да 80% чини фиксни део а 20% варијабилни део средстава за расподелу запосленима с тим да:

- основу за расподелу фиксног дела добити чини остварена нето зарада запосленог у 2010. години а
- основу за расподелу варијабилног дела добити чини учинак који је запослени имао у 2010. години, по оцени директора сектора и непосредног руководиоца.

Право на учешће у добити имају сви запослени који су у радном односу у „Планинка“ а.д. на дан одржавања седнице Управног одбора, 10.5.2011. године. Исплата добити запосленима вршиће се sukcesивно.

3. Део добити за друге намене – накнаду члановима управе Друштва распоређује се износ од укупно 15.388.873,00 динара, који ће се расподелити на основу посебне одлуке Управног одбора а на предлог председника Управног одбора.

VIII

Председник Скупштине је представио предлог Управног одбора за избор органа Друштва.

По представљању предлога Скупштина је једногласно донела

ОДЛУКУ О избору органа Друштва

I

За чланове Управног одбора бирају се следећи извршни и неизвршни чланови :

Извршни чланови:

Радован Раичевић, дипломирани економиста, са 30 година радног искуства од чега 22 године на месту генералног директора АД „Планинка“,

Радоје Павловић, дипломирани економиста, са 28 година радног искуства од чега 13 година на месту финансијског директора АД „Планинка“ и

Драгослав Илић, дипломирани економиста, са 21 година радног искуства од чега 13 година на месту директора производње воде.

Неизвршни чланови:

Радоје Степановић, економиста, са 31 година радног искуства од чега 4 године на месту шефа трговине и угоститељства,

Дејан Мијајловић, дипломирани машински инжењер, са 18 година радног искуства од чега 4 године на месту техничког директора,

Миодраг Раденковић, дипломирани економиста, са 30 година радног искуства од чега 22 године на руководећим пословима и

Небојша Лешњак дипломирани агроном са 17 година радног искуства од чега 12 година на руководећим пословима.

Чланови Миодраг Раденковић и Небојша Лешњак су истовремено и независни чланови Управног одбора.

II

За чланове Извршног одбора бирају се:

Радован Раичевић,

Радоје Павловић и

Драгослав Илић

III

За интерног ревизора бира се **Миодраг Раденковић**, дипломирани економиста, са 30 година радног искуства.

IX

По овој тачки дневног реда образложење – представљање извештаја је дао Радоје Павловић, финансијски директор – члан Извршног одбора, на следећи начин.

ИЗВЕШТАЈ

О реализацији Одлуке о стицању сопствених акција

Скупштина АД „Планинка“, на предлог Управног одбора, дана 28.12.2010. године донела је Одлуку о стицању сопствених акција про – рата, на основу члана 222. став 1. Закона о привредним друштвима.

Према овој одлуци АД „Планинка“ може да откупи односно стекне сопствене акције у висини до 20%, што укупно износи до 13.056 акција, по цени коју одређује Управни одбор друштва, а на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама АД „Планинка“, на Београдској берзи и у складу са финансијским могућностима друштва. Стицање акција могло је да се врши у наредних 18 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Од доношења Одлуке о стицњу сопствених акција про – рата до дана када је Управни одбор прихватио текст овог извештаја и упутио га Скупштини на усвајање АД „Планинка“ је купила укупно 368 акција.

Све сопствене акције АД „Планинка“ је стицала по методу про – рата, уз накнаду, по берзанским ценама на дан куповине.

Цену за куповину акција на Београдској берзи одређивао је Управни одбор Друштва, на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама АД „Планинка“ у складу са финансијским могућностима Друштва, сагласно овлашћењу из Одлуке о издавању сопствених акција.

Извештај о реализацији Одлуке о стицању сопствених акција усвојен је једногласно.

Х

По овој тачки дневног реда Скупштина акционара је на предлог Управног одбора АД „Планинка“ једногласно донела

ОДЛУКУ

О избору ревизора

За овлашћеног ревизора бира се Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге „Ревизија“ д.о.о. Београд, Мајке Јевросиме број 39, МБ 17232606, које заступа директор др Милоје Кањевац.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 30 минута.

Оверивачи записника

1. Миладин Гашић

Записничар
Ненад Николић,
дипл. правник

Председавајући
Златко Вељовић,
дипл. менаџер

2. Радољуб Видић