

**ЗАПИСНИК**  
Са XXX редовне седнице  
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 30.5.2013. године, са почетком у 11 часова у банкет сали хотела „Јелак“ у Луковској Бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 67,22 % капитала, односно 44.446 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Горан Стевановић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара (16.014 акција – гласова или 24,53 %).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Драган Петровић, Горан Рачић и Миладин Гашић. За записничара изабран је Ненад Николић.

Председник 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 XXIX редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 28.6.2012. године;
3. Усвајање Извештаја о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
4. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2012. годину;
5. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2012. годину;
6. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја за 2012. годину;
7. Усвајање Извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја и Извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2012. годину;
8. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
9. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

**I**

Предложени дневни ред је усвојен једногласно са 44.446 гласова.

**II**

Једногласно је, са 44.446 гласова, усвојен Записник са XXIX редовне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 28.6.2012. године.

**III**

Председник Надзорног одбора, Жарко Ђурић, представио је Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора АД „Планинка“:

- 1) Извршни одбор формиран је одлуком Надзорног одбора дана 3.7.2012. године у саставу:
  - Радован Раичевић, генерални директор;
  - Радоје Павловић, извршни директор и
  - Драгослав Илић, извршни директор.

- 2) До дана 26.4.2013. године, Извршни одбор одржао је 24 седница и донео 57 одлука.
- 3) Увидом у књигу одлука уврђено је да су одлуке доношене у законском и статутарном оквиру.
- 4) Није било прекорачења овлашћења ниједног од законских заступника (генералног и извршних директора).
- 5) Увидом у финансијско пословање Друштва, утврђено је да је Извршни одбор Друштвом успешно води послове Друштва, с обзиром на остварене финансијске резултате.
- 6) Извршни одбор је доставио благовремено материјал за одржавање XXX редовне седнице Друштва са предлогом дневног реда.

Из свега наведеног произилази да је Извршни одбор оправдао указано поверење од стране Надзорног одбора, да је пословање Друштва било законито, да су финансијски показатељи Друштва позитивни и да је мандат додељен руководству – Извршном одбору које води послове Друштва, у складу са интересима акционара.

Извештај је усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 321/1 од 26.4.2013. године.

Предложио да Скупштина усвоји представљени извештај.

Једногласно је, са 44.446 гласова, усвојен Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора АД „Планинка“.

По усвајању Извештаја Скупштини се обратио генерални директор Радован Раичевић, захвалио на поверењу и истакао да менаџмент Друштва тежи да у датим привредним околностима доносе одлуке које су најбоље како за акционаре, тако и за запослене. Додао и да се у Друштву води рачуна и о резервама, које су предуслов стабилног развоја.

#### IV

Финансијски директор Радоје Павловић, истакао је да је Надзорни одбор поднео Скупштини на усвајање Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању АД „Планинка“ за 2012. годину. Извештаји у форми предвиђеној законом којим се уређује тржиште капитала доступни су на сајту Друштва, као материјал за ову седницу. Показатељи су следећи:

#### Годишњи извештај о пословању

##### 1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде	Остварена производња Пролом воде	
Боца 1,5 л	31.000.000	30.510.052 98.41%
Боца 0,5 л	3.300.000	3.439.392 100.54%

Од укупне производње Пролом воде реализовано је

- 30.842.865 боца 1,5 л

- 3.339.264 боца 0,5 л

Произведено је 287.520 боца 1,5 л Пролом сокова.

Реализовано је 322.226 боца 1,5 л Пролом сокова

##### 2. Показатељи пословања

	2011.	2012.	индекс
Укупан приход	924.833.000	1.034.627.000	112
Укупан расход	780.486.000	821.119.000	105
Зараде	79.476.000	93.095.000	117
Добит	144.347.000	213.508.000	148

Исплаћена лична примања	21.295.000		
Обавезе	10.274.000	12.947.000	126
Одложени порески прих. периода	45.656.000		
Остатак	158.434.000	198.172.000	125

### 3. Структура расхода:

Остали расходи	6.891.000	29.068.000
Набавна вредност прод. робе	794.000	874.000
Трошкови сировина и материјала	348.751.000	401.175.000
Трошкови зарада	79.476.000	93.095.000
Трошкови амортизације	90.269.000	81.872.000
Остали пословни расходи	236.386.000	187.699.000
Финансијски расходи	17.919.000	27.336.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>780.486.000</b>	<b>821.119.000</b>

### 4. Стална имовина:

Неуплаћени уписани капитал	
Нематеријална улагања	3.196.000
Некретнине, постројења, опрема	794.244.600

### 5. Обртна имовина:

Залихе	62.476.000
Краткорочна потраживања	291.687.000

### 6. Капитал:

Основни и остали капитал	180.184.000
Неуплаћени уписани капитал	
Резерве	244.769.000
Нераспоређена добит	449.408.000

### 7. Просечна зарада исплаћена у периоду I-XII/2012. „Планинка“ АД износи:

2011.	2012.
23.533	31.513

### 8. Број радника на дан 31.12.2012. године је 136 радника.

## Консолидовани годишњи извештај о пословању

### Показатељи пословања:

	2010.	2011.	Индекс
Укупан приход	1.327.053.000	1.504.701.000	113
Укупан расход	1.104.811.000	1.165.735.000	106
Зараде	195.317.000	229.916.000	118
Добит	222.242.000	338.966.000	152
Обавезе	20.557.000	28.570.000	139
Одложени порески приходи	45.690.000		
Исплаћена лична примања	41.686.000	16.000.000	38
Остатак	205.689.000	292.138.000	142

### Структура расхода:

Набавна вредност прод. робе	13.044.000
Трошкови сировина и материјала	524.683.000
Трошкови зарада	229.916.000
Трошкови амортизације	83.343.000
Остали пословни расходи	235.614.000
Остали расходи	51.355.000
Финансијски расходи	27.780.000
Укупно	1.165.735.000

**Стална имовина:**

Goodwill	
Нематеријална улагања	3.196.000
Некретнине постр. опрема	797.647.000

**Обртна имовина:**

Залихе	78.619.000
Краткорочна потраживања	345.517.000

**Капитал:**

Основни капитал	180.184.000
Неуплаћени упис. капитал	
Резерве	244.769.000
Нераспоређена добит	544.297.000

**Просечна зарада I-XII/2012**

1. „Планинка“ АД: 31.513 динара
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 23.902 динара

**Стварни број радника на дан 31.12.2012. године**

1. „Планинка“ АД: 136 радника
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 231 радник

**Број радника на бази часова рада I-XII /2011**

1. „Планинка“ АД: 136 радника
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 244 радника.

**Друштво примењује Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије, објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 99/2012 од 16.10.2012. године.**

Извештаји су усвојени на седници Надзорног одбора одлуком бр. 321/1 од 26.4.2013. године.

Председник Надзорног одбора предложио је усвајање изнетих извештаја.

Једногласно су, са 44.446 гласова, усвојени Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању АД „Планинка“ за 2012. годину.

**V**

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоји Годишњи финансијски извештај за 2012. годину. Извештај је у материјалу за ову седницу, а доступан је и на сајту Агенције за привредне регистре и сајту Друштва.

По образложењу без расправе, једногласно је са 44.446 гласова, усвојен је Годишњи финансијски извештај за 2012. годину.

## VI

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоји Годишњи консолидовани финансијски извештај за 2012. годину. Извештај је у материјалу за ову седницу, а доступан је и на сајту Агенције за привредне регистре и сајту Друштва.

По образложењу без расправе, једногласно је са 44.446 гласова, усвојен је Годишњи консолидовани финансијски извештај за 2012. годину.

## VII

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоје Извештај о ревизији финансијских извештаја и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2012. годину које је сачинило Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда. Извештаји су у материјалу за ову седницу и доступни су на сајту Друштва.

По образложењу без расправе, једногласно су са 44.446 гласова, усвојени су Извештај о ревизији финансијског извештаја и Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2012. годину

## VIII

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 26.4.2013. године.

Акционар Слободан Димитров поставио питање да ли се из ове године расподељује добит. Финансијски директор је у одговорио да се добит расподељује из претходних година.

По образложењу и расправи једногласно је са 44.446 гласова донета је следећа

### **ОДЛУКА О расподели добити**

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 440,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 33.794.070,58 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 3.6.2013. године, а као дани исплате дивиденде утврђују се:

- 12.6.2013. године, I рата у износу од 176,00 динара (нето),
- 12.7.2013. године, II рата у износу од 132,00 динара (нето) и
- 12.8.2013. године, III рата у износу од 132,00 динара (нето).

### **Образложење**

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

## IX

Финансијски директор, Радоје Павловић је представио предлог Извршног одбора да се за овлашћеног ревизора изабере Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда, као и да се утврди годишња накнада за рад ревизора.

По датом предлогу без расправе, једногласно је са 44.446 гласова донета је следећа

**ОДЛУКА**  
**О избору ревизора**

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда, Југ Богданова бр. 23, МБ 17304925, које заступа директор Милен М. Татић.

УТВРЂУЈЕ СЕ годишња наканада за рад ревизора у износу од 3.000,00 ЕУР 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**

С обзиром на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, као и на остварену сарадњу у претходном периоду, донета је одлука као у диспозитиву.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 25 минута.

Комисија за гласање

1. Драган Петровић,

\_\_\_\_\_

2. Горан Рачић,

\_\_\_\_\_

3. Миладин Гашић,

\_\_\_\_\_

Записничар  
Ненад Николић,

\_\_\_\_\_

Председник  
Горан Стевановић,

\_\_\_\_\_