ЗАПИСНИК
XXXII редовна седница
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 11. 6. 2014. 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 71,67% капитала, односно 45.071 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 (27.875 акција – гласова или 44,33 %).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Драган Петровић, Мирјана Пантовић и Станисав Гајић. За записничара изабран је Ненад Николић.

Пре почетка спровођења редовног скупштинског поступка за реч се јавио генерални директор Радован Раичевић и предложио да Скупштина ода пошту минутом ћутања дугогодишњем шефу трговине и угоститељства АД „Планинка“ и управнику Ђавоље вароши, изненада преминулом Радоју Степановићу.

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 XXXI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 21. 1. 2014. године;
3. Усвајање Извештаја о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
4. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2013. годину;
5. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2013. годину;
6. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину;
7. Усвајање Извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја и Извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину;
8. Доношење Одлуке о преносу раније распоређене добити у нераспоређену добит;
9. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
10. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.
11. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

I

Предложени дневни ред је усвојен једногласно са 45.071 гласова.

II

Једногласно је, са 45.071 гласова, усвојен Записник са XXXI ванредне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 21. 1. 2014. 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 8. 5. 2014. године, Извршни одбор одржао је 34 седница и донео 89 одлука.
3) Увидом у књигу одлука уврђено је да су одлуке доношене у законскиом 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 водио послове Друштва, с обзиром на остварене финансијске резултате.
6) Извршни одбор је доставио благовремено материјал за одржавање XXXI ванредне и XXXII редовне седнице Друштва са предлогом дненог 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. 412/1 од 8. 5. 2014. године.

Предложио да Скупштина усвоји представљени извештај.

Једногласно је, са 45.071 гласова, усвојен Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора АД „Планинка“.

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 2013. 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 и
Консолидовани годишњи извештај о пословању АД „Планинка“

НАПОМЕНА: Извештаји у форми предвиђеној законом којим се уређује тржиште капитала доступни су на сајту Друштва.

Годишњи извештај о пословању

1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде		Остварена производња Пролом воде	
Боца 1,5 л	32.000.000	29.307.390	92%
Боца 0,5 л	3.500.000	3.159.228	90%

Од укупне производње Пролом воде реализовано је
- 30.359.368 боца 1,5 л
- 3.304.908 боца 0,5 л

Произведено је 148.068 боца 1,5 л Пролом сокова.
Реализовано је 227.228 боца 1,5 л Пролом сокова

2. Показатељи пословања:

	2012.	2013.	индекс
Укупан приход	1.034.627.000	1.153.487.000	111
Укупан расход	821.119.000	807.877.000	98
Зараде	93.095.000	144.397.000	155
Добит	213.508.000	345.610.000	162
Обавезе	12.947.000	29.049.000	224
Одложени порески расходи	2.389.000	646.000	27
Нето добит	198.172.000	315.915.000	159

3. Структура расхода:

Остали расходи	29.068.000	5.083.000	17
Набавна вредност прод. робе	874.000	1.092.000	124
Трошкови сировина и материјала	401.175.000	388.387.000	97
Трошкови зарада	93.095.000	144.397.000	155
Трошкови амортизације	81.872.000	79.196.000	97
Остали пословни расходи	187.699.000	186.762.000	99
Финансијски расходи	27.336.000	2.960.000	11
УКУПНО:	821.119.000	807.877.000	98

4. Стална имовина:

	2012.	2013.
Нематеријална улагања	3.196.000	2.530.000
Некретнине, постројења, опрема	794.244.600	907.561.000

5. Обртна имовина:

	2012.	2013.
Залихе	62.476.000	67.769.000

Краткорочна потраживања	291.687.000	374.719.000

6. Капитал:

	2012.	2013.
Основни И остали капитал	180.184.000	180.184.000
Резерве	244.769.000	244.769.000
Нераспоређена добит	449.408.000	731.529.000

7. Просечна зарада исплаћена у периоду I-XII/2013. „Планинка“ АД износи:

2012.	2013.	
31.513	53.409	169

8. Број радника на дан 31.12.2013. године је 114 радника.

Консолидовани годишњи извештај о пословању

Показатељи пословања:

	2012.	2013.	Индекс
Укупан приход	1.504.701.000	1.557.451.000	103
Укупан расход	1.165.735.000	1.228.289.000	105
Зараде	229.916.000	366.236.000	159
Добит	338.966.000	329.162.000	97
Обавезе	28.570.000	45.985.000	160
Одложени порески приходи			
Исплаћена лична примања	16.000.000		
Нето добит	292.138.000	282.583.000	97

Структура расхода:

Набавна вредност прод. робе	13.515.000
Трошкови сировина и материјала	515.300.000
Трошкови зарада	366.236.000
Трошкови амортизације	81.872.000
Остали пословни расходи	228.389.000
Остали расходи	19.878.000
Финансијски расходи	3.099.000
Укупно	1.228.289.000

Стална имовина:

Goodwill	
Нематеријална улагања	2.530.000
Некретнине постр. опрема	911.457.000

Обртна имовина:

Залихе	84.439.000

Краткорочна потраживања	444.295.000

Капитал:

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

Просечна зарада I-XII/2013
1. „Планинка“ АД: 53.409 динара
2. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 39.933 динара

Стварни број радника на дан 31.12.2013. године
1. „Планинка“ АД: 114 радника
2 Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 223 радник

Број радника на бази часова рада I-XII /2013.
1. „Планинка“ АД: 112 радника
2 Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“: 220 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. 412/1 од 8. 5. 2014. године.

Председник Надзорног одбора предложио је усвајање изнетих извештаја.

Једногласно су, са 45.071 гласова, усвојени Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању АД „Планинка“ за 2013. годину.

V

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоји Годишњи финансијски извештај за 2013. 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 45.071 гласова, усвојен је Годишњи финансијски извештај за 2013. годину.

VI

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоји Годишњи консолидовани финансијски извештај за 2013. 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 45.071 гласова, усвојен је Годишњи консолидовани финансијски извештај за 2013. годину.

VII

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоје Извештај о ревизији финансијских извештаја и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. 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 45.071 гласова, усвојени су Извештај о ревизији финансијског извештаја и Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину

VIII

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић,, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 8. 5. 2014. године. Разлог доношења овакве одлуке је тај да није планирана исплата учешћа запослених у добити у наредном периоду, с обзиром на промењену пореску политику.

По образложењу без расправе, једногласно је са 45.071 гласова донета је следећа

ОДЛУКА
о преносу раније распоређене добити у нераспоређену добит

ПРЕНОСИ СЕ раније распоређена добит у износу од 12.773.727,86 динара у нераспоређену добит.

Образложење

С обзиром на промењену пореску политику, исплата учешћа запослених у добити није планирана у наредном периоду, те је стога донета је одлука као у диспозитиву.

IX

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић,, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 8. 5. 2014. године.

По образложењу без расправе, једногласно је са 45.071 гласова донета је следећа

ОДЛУКА
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 460,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 34.215.341,52 динара (бруто).

Као дан дивиденде утврђује се 16. 6. 2014. године, а као дани исплате дивиденде утврђују се:

- 20. 6. 2014. године, I рата у износу од 260,00 динара (нето) и
- 21. 7. 2014. године, II рата у износу од 200,00 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 диспозитиву.

X

Председник Надзорног одбора, Жарко Ђурић, у име Надзорног одбора је по овој тачки дневног реда, на основу члана 282. став 4. тачка 1) Закона о привредним друштвима, поднео присутним акционарима следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да су дана 28. 1., 19. 3. и 5. 5. 2014. године донете одлуке о стицању сопствених акција.

У свим одлукама цена по којој се купују акције одређена је у висини од 21.600,00 динара, док је време трајања понуде било до 17.2., 4.4. и 21.5.2014. године.

Разлози за стицање сопствених акција су што је Надзорни одбор АД „Планинка“ оценио да је до великих осцилација цена акција дошло из неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем и стабилношћу фирме, да је нестабилност цена акција на финансијском тржишту специфичног и привременог карактера па су ради заштите интереса акционара АД „Планинка“, обезбеђења реализације годишњих и дугорочних планова развоја и спречавања наступања непосредне и веће штете по Друштво, донете Одлуке о стицању сопствених акција на организованом тржишту.

Начин стицања сопствених акција, број и укупна номинална вредност, њихово учешће у основном капиталу друштва садржани су у одлукама о стицању сопствених акција и понудама и јавним позивима који су доступни на веб страници www.planinka.rs, као и на веб страници организованог тржишта www.belex.rs.

До последњег предвиђеног рока укупно је стечено 2.400 акција (3,68%), све по цени од 21.600,00 динара.

XI

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 45.071 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 противредности 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 35 минута.

Комисија за гласање

1. Драган Петровић,

_____

2. Мирјана Пантовић,

_____

3. Станисав Гајић,

_____

Записничар
Ненад Николић,

_____

Председник
Горан Стевановић

_____