

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

Седница је одржана на дан 28.6.2012. 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 65,23% капитала, односно 42.588 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Златко Вељовић, дипломирани менаџер, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара (21.603 акција – гласа или 33,09%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Душић Зоран, Ђурић Жарко и Милошевић Срђан. За записничара изабран је Драган Петровић.

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 XXVIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 17.1.2012. године
3. Доношење Статута „Планинка“ а.д.
4. Доношење Пословника о раду Скупштине „Планинка“ а.д.
5. Усвајање годишњег извештаја о пословању и консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2011. годину,
6. Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2011. годину
7. Усвајање консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину
8. Усвајање извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја и извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину
9. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити
10. Избор органа Друштва
11. Извештај о реализацији Одлуке о стицању сопствених акција
12. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

**I**

Предложени дневни ред је усвојен једногласно са 42.588 гласова.

**II**

Једногласно је, 42.588 гласова, усвојен Записник са XXVIII ванредне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 17.1.2012. године.

**III**

Ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима, неопходно је да се усвоји нови Статут Друштва те је председник Скупштине предложио присутним акционарима да усвоје Статут по предлогу датом у материјалу за ову седницу.

По датом предлогу, без расправе, једногласно је са 42.588 гласова, усвојен Статут Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, Ул. Косовска бр. 38.

#### IV

Председник Скупштине предложио је, у складу са новим законским решењима, да се донесе Пословник Скупштине друштва, по предлогу датом у материјалу за ову седницу.

По датом предлогу, без расправе, једногласно је са 42.588 гласова, усвојен Пословник Скупштине Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, Ул. Косовска бр. 38.

#### V

Образложење по овој тачки дала је Пантовић Мирјана, шеф рачуноводства и дао показатеље о пословању АД „Планинка“ – годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању за за 2011. годину, који изгледају овако:

##### 1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде	Остварена производња Пролом воде		
Боца 1,5 л	31.000.000	29.792.892	96.11%
Боца 0,5 л	3.000.000	3.016.464	100.54%

Од укупне производње Пролом воде реализовано је  
 - 29.496.660 боца 1,5 л  
 - 3.033.369 боца 0,5 л

Произведено је 296.622 боца 1,5 л Пролом сокова.  
 Реализовано је 338.351 боца 1,5 л Пролом сокова

##### 2. Показатељи пословања

	2010.	2011.	индекс
Укупан приход	900.279.000	924.833.000	103
Укупан расход	702.111.000	780.486.000	111
Зараде	75.557.000	79.476.000	105
Добит	198.168.000	144.347.000	73
Исплаћена лична примања	33.786.000	21.295.000	63
Обавезе	12.075.000	10.274.000	85
Одложени порески прих. периода	8.642.000	45.656.000	528
Остатак	160.949.00	158.434.000	98

##### 3. Структура расхода:

Остали расходи	11.087.000	6.891.000
Набавна вредност прод. робе	1.410.000	794.000
Трошкови сировина и материјала	322.030.000	348.751.000
Трошкови зарада	75.557.000	79.476.000
Трошкови амортизације	70.182.000	90.269.000
Остали пословни расходи	193.625.000	236.386.000
Финансијски расходи	28.220.000	17.919.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>702.111.000</b>	<b>780.486.000</b>

**4. Стална имовина:**

Неуплаћени уписани капитал	
Нематеријална улагања	1.985.000
Некретнине, постројења, опрема	771.065.000

**5. Обртна имовина:**

Залихе	81.474.000
Краткорочна потраживања	182.698.000

**6. Капитал:**

Основни и остали капитал	180.184.000
Неуплаћени уписани капитал	
Резерве	248.851.000
Нераспоређена добит	365.631.000

**7. Просечна зарада исплаћена у периоду 01-12/2011 „Планинка“ АД износи:**

2010.	2011.
23.873	23.553

**8. Број радника на дан 31.12.2011. године је 136 радника.**

По образложењу без расправе, једногласно је са 42.588 гласова, усвојен је годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању за 2011. годину.

**VI**

Председник Скупштине предложио је да се усвоји финансијски извештај за 2011. годину. Извештај је у материјалу за ову седницу, а доступан је и на сајту Агенције за привредне регистре.

По образложењу без расправе, једногласно је са 42.588 гласова, усвојен је финансијски извештај за 2011. годину.

**VII**

Председник Скупштине предложио је да се усвоји консолидовани финансијски извештај за 2011. годину. Извештај је у материјалу за ову седницу.

По образложењу без расправе, једногласно је са 42.588 гласова, усвојен је консолидовани финансијски извештај за 2011. годину.

**VIII**

Председник Скупштине предложио је да се усвоје извештај о ревизији финансијског извештаја и извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину. Извештаји су у материјалу за ову седницу.

По образложењу без расправе, једногласно су са 42.588 гласова, усвојени су извештај о ревизији финансијског извештаја и извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину

## **IX**

Предлог одлуке представио је Вељовић Златко, и додао да је предлог дао Управни одбор на својој седници одржаној на дан 28.5.2012. године.

По образложењу без расправе, једногласно је са 42.588 гласова донета је следећа

### **ОДЛУКА О расподели добити**

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит, на име дивиденде у износу од 300,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 19.585.200,00 динара (нето), односно 21.761.333,31 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 12.7.2012. године, као дан исплате дивиденде утврђују се 20.7.2012. године (I рата), 20.8.2012. године (II рата) и 20.9.2012. године (III рата).

## **X**

Председник Скупштине представио је предлог одлуке за избор органа Друштва, који је донео Управни одбор 28.5.2012. године.

По датом предлогу без расправе, једногласно је са 42.588 гласова донета је следећа

### **ОДЛУКА О избору органа Друштва**

#### **I**

За чланове Надзорног одбора бирају се следећи чланови:

1. Жарко Ђурић, дипл. економиста,
2. Радољуб Видић, дипл. економиста,
3. Златко Вељовић, дипломирани менаџер,
4. Миладин Гашић, економиста,
5. Јовица Ђиновић, дипломирани инж. пољопривреде.

Члан Јовица Ђиновић је независни члан Надзорног одбора.

#### **II**

За чланове Извршног одбора – извршне директоре бирају се следећи чланови:

1. Радован Раичевић, за генералног директора, дипломирани економиста, са 31 годином радног искуства од чега 23 године на месту генералног директора АД „Планинка“,
2. Радоје Павловић, за финансијског директора, дипломирани економиста, са 29 година радног искуства од чега 14 година на месту финансијског директора АД „Планинка“ и,
3. Драгослав Илић, за директора производње, дипломирани економиста, са 22 године радног искуства, од чега 14 година на месту директора производње воде.

## XI

Председник Скупштине известио је акционаре да је у току 2011. године откупљено је 1186 сопствених акција. Од тога, до дана упућивања позива за одржавање XXIX Скупштине АД „Планинка“, 28.5.2012. године, 191 акција је продата са правом прече куповине, док је 340 продато на берзи. Преосталих 655 акција такође ће у наредном периоду, у складу са законом, бити продате на Београдској берзи.

По поднетом извештају без расправе, једногласно је са 42.588 гласова усвојен извештај о реализацији Одлуке о стицању сопствених акција.

## XII

Председник Скупштине је представио предлог Управног одбора да се за овлашћеног ревизора изабере Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда.

По датом предлогу без расправе, једногласно је са 42.588 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.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 45 минута.

Комисија за гласање

1. Душић Зоран,

\_\_\_\_\_

2. Ђурић Жарко,

\_\_\_\_\_

3. Милошевић Срђан,

\_\_\_\_\_

Записничар  
Драган Петровић,

\_\_\_\_\_

Председник  
Златко Вељовић,

\_\_\_\_\_