

## **ЗАПИСНИК**

Са XXVII ванредне седнице  
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 30.9.2011. 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 65,20% капитала, односно 41.789 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 (20.320 акција – гласа или 31,70 %).

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

Председавајући Скупштине је предложио да се тачка 5. дневног реда „Усвајање Статута АД „Планинка“, која је у материјалу за ову седницу, повуче, како би Статут, као највиши акт привредног друштва, био усклађен и са подзаконским актима која тек треба да буду доношена. Расправа и усвајање статута биће одложена за неку од наредних седница.

По датом образложењу председник Скупштине предложио је да се ванредна седница Скупштине акционара АД „Планинка“ одржи са следећим

### **Дневним редом**

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXVI редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 10.6.2011. године;
3. Усвајање финансијског извештаја за период 1.1.2011. до 31.8.2011. године;
4. Доношење одлуке о расподели дела очекиване добити:
  - за дивиденду,
  - за остале намене;

### **I**

Предложени дневни ред је усвојен.

### **II**

Једногласно је усвојен Записник са XXVI редовне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 10.6.2011. 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. – 31.8.2011. године, који изгледа овако:

#### 1. Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде			Остварена производња Пролом воде		
Боца (1.5) л	21.400.000		20.092.716		
Боца (0.5) л	680.000		1.873.092		

Од укупне производње Пролом воде реализовано је

19.839.191 боца ( 1.5) л

2.332.592 боца (0.5) л

Произведено је 111.474 боца ( 1.5) л Пролом сокова.

Реализовано је 259.272 боца (1.5) л Пролом сокова

#### 2. Показатељи пословања

	01-08/2011	
Укупан приход	656.946	
Укупан расход	533.693	
Зараде	52.042	
Добит	123.253	
Исплаћена лична примања		
Обавезе	12.325	
Остатак	110.928	

#### 3. Структура расхода

Остали расходи		208
Набавна вредност прод. робе		1.042
Трошкови сировина и материјала		257.710
Трошкови зарада		52.042
Трошкови амортизације		46.749
Остали пословни расходи		172.339
Финансијски расходи		3.603
<b>УКУПНО:</b>		<b>533.693</b>

#### 4. Стална имовина

Неуплаћени уписани капитал	
Нематеријална улагања	2.322
Некретнине, постројења,	782.268

опрема	
--------	--

#### 5. Обртна имовина

Залихе	80.481
Краткорочна потраживања	224.591

#### 6. Капитал:

Основни и остали капитал	180.184
Неуплаћени уписани капитал	
Резерве	248.851
Нераспоређена добит	312.514

#### 7. Просечна зарада исплаћена у периоду 01.01-31.08/2011 на нивоу "Планинка А.Д. износи:

	01-08/11	
	24.508	

#### 8. Број радника: Дан 31 08.2011. 137 радника.

Након тога Скупштина је једногласно усвојила Финансијски извештај и Извештај о пословању за период 1.1. – 31.8.2011. године.

### IV

Образложење по овој тачки дневног рада дао је финансијски директор Друштва и члан Извршног одбора, Радоје Павловић, и истакао да је предлог ове одлуке дао Управни одбор на својој седници одржаној на дан 14.9.2011. године.

Након дискусије Скупштина је једногласно донела следећу

#### ОДЛУКУ

#### О расподели дела очекиване добити за период 1.1. – 31.8.2011. године

РАСПОДЕЉУЈЕ СЕ део очекиване добити у укупном износу од 21.295.450,00 динара на следећи начин:

1. За дивиденду износ од 17.626.950,00 динара, односно 250,00 динара по акцији (нето).

Као дан дивиденде утврђује се 3.10.2011. године, као дан исплате дивиденде утврђује се 5.10.2011. године.

2. Део очекиване добити за друге намене – накнаду члановима управе Друштва, распоређује се у износу од укупно 3.668.500,00 динара, који ће се расподелити на основу посебне одлуке Управног одбора а на предлог председника Управног одбора.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 20 минута.

Оверивачи записника

1. Миладин Гашић

---

2. Горан Стевановић

---

Записничар  
Ненад Николић,  
дипл. правник

---

Председајући  
Златко Вељовић,  
дипл. менаџер

---