

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 488
Датум: 7. 6. 2019. године

ЗАПИСНИК
XLII редовна седница Скупштине акционара
„Планинка“ а.д. Куршумлија

Седница је одржана на дан 7. 6. 2019. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом бањи.

Пре почетка седнице извештач Ненад Николић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 87,49% капитала са правом гласа, односно 57.114 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је др Предраг Убавић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара 13.989 акција – гласа или 21,43%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Јелена Раичевић, Златко Вељовић и Дејан Симић. За записничара изабран је Ненад Николић.

Председник Скупштине предложио је да се редовна седница Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржи са следећим

Дневним редом

1. Усвајање записника са XLI редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 25. 5. 2018. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2018. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
 - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2018. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
 - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2018. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“;
5. Доношење одлуке о избору ревизора;
6. Доношење одлуке о разрешењу Надзорног одбора;
7. Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора.

Скупштина је, са 57.114 гласова „за“, усвојила Записник са XLI редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 25. 5. 2019. године.

II

Финансијски директор Радоје Павловић, истакао је да је Надзорни одбор поднео Скупштини на усвајање Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Планинка“ а.д. за 2018. 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

Производња Пролом воде

План Производње Пролом воде	Остварена производња	Индекс
Боца 1,5л - 44.000.000	49.117.613	112
Боца 0,5л - 8.000.000	6.471.904	81

Реализација Пролом воде

48.060.102 боца 1,5л

6.299.760 боца 0,5л

Биланс успеха „Планинка“ АД

		2018	2017	индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.876.710.000	1.677.895.000	112
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	9.636.000	8.420.000	114
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	1.863.625.000	1.664.367.000	112
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.463.957.000	1.315.835.000	111
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	384.745.000	334.248.000	115
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.617.000	4.291.000	61
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	832.000	817.000	102
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.182.835.000	1.002.882.000	118
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	826.000	495.000	167
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	16.403.000	112.000	14646
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	10.000	1.980.000	
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	414.851.000	361.418.000	115
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	250.091.000	218.961.000	114
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	201.549.000	132.031.000	153
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	147.445.000	118.578.000	124
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	139.310.000	123.200.000	113
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	693.875.000	675.013.000	103
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	22.037.000	10.249.000	215

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.316.000	10.044.000	212
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	721.000	205.000	352
Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	19.225.000	36.178.000	53
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041	16.366.000	12.053.000	136
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		2.000	0
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.814.000	24.123.000	12
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048			
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	612.000	846.000	72
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	851.000	923.000	92
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.792.000	5.668.000	173
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.836.000	2.151.000	225
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	692.835.000	645.965.000	107
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	112.040.000	95.636.000	117
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		14.796.000	0
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	587.743.000	535.533.000	110
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
I. Основна зарада по акцији	1070	9.000	8.000	113

Биланс стања „Планинка“ а.д.

		2018	2017	индекс
АКТИВА				
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.630.957.000	1.478.849.000	110
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.993.000	2.781.000	108
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.615.231.000	1.463.335.000	110
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024	12.733.000	12.733.000	100
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	29.100.000	22.152.000	131
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	1.934.110.000	1.346.611.000	144
I. ЗАЛИХЕ	0044	153.739.000	83.343.000	184
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	197.909.000	185.936.000	106
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	42.206.000	29.382.000	144
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	621.000	532.000	117
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	1.291.921.000	865.444.000	149

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	227.424.000	165.583.000	137
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	9.280.000	7.921.000	117
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.010.000	8.470.000	130
Д. УКУПНА АКТИВА	0071	3.594.167.000	2.847.612.000	126
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	0401	2.999.960.000	2.388.571.000	126
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223.640.000	223.640.000	100
1. Акцијски капитал	0403	180.184.000	180.184.000	100
7. Емисиона премија	0409	43.456.000	43.456.000	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		2.125.000	
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	406.562.000	314.818.000	129
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415		43.000	
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	2.369.938.000	1.852.195.000	128
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.782.195.000	1.316.662.000	135
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	587.743.000	535.533.000	110
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	3.192.000	2.933.000	109
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	3.192.000	2.933.000	109
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	591.015.000	456.108.000	130
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443	346.416.000	250.497.000	138
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.211.000	3.138.000	70
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	142.893.000	119.824.000	119
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.315.000	33.514.000	87
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.442.000	14.158.000	88
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.870.000	19.680.000	101
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	37.868.000	15.297.000	248
Б. УКУПНА ПАСИВА	0464	3.594.167.000	2.847.612.000	126

	2018	2017	индекс
Просечна зарада исплаћена у периоду 01.01. - 31.12.2018.	96.840	101.413	95

Консолидовани годишњи извештај о пословању

Биланс стања

АКТИВА		2018	2017	индекс
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.625.831.000	1.476.413.000	110
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.993.000	2.781.000	108
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010	1.622.838.000	1.476.632.000	110

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024			
V. Дугорочна потраживања	0034			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	29.874.000	22.738.000	131
Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	2.073.925.000	1.471.725.000	141
I. ЗАЛИХЕ	0044	171.680.000	101.306.000	169
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051	234.488.000	218.268.000	107
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	42.206.000	29.382.000	144
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.260.000	1.278.000	99
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062	1.291.944.000	865.690.000	149
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	306.964.000	234.555.000	131
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	9.342.000	7.926.000	118
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	16.041.000	13.320.000	120
Д. УКУПНА АКТИВА	0071	3.729.630.000	2.970.876.000	126
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	0401	3.420.233.000	2.711.720.000	126
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	223.640.000	223.640.000	100
1. Акцијски капитал	0403	180.184.000	180.184.000	100
7. Емисиона премија	0409	43.456.000	43.456.000	100
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		2.125.000	0
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	406.562.000	314.818.000	129
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0415	105.000	43.000	244
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0416			
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417	2.790.106.000	2.175.384.000	128
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.105.384.000	1.545.896.000	136
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	684.722.000	629.488.000	109
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0424	13.808.000	12.708.000	109
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425	13.808.000	12.708.000	109
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0442	295.589.000	246.448.000	120
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443			
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.132.000	17.405.000	81
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	156.717.000	129.292.000	121
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.246.000	42.580.000	57
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.754.000	15.576.000	88
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.432.000	23.428.000	96
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	64.308.000	18.167.000	354
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	0464	3.729.630.000	2.970.876.000	126

Просечна зарада 01. 01. - 31.12.2018.

„Планинка“ а.д.	96.840,00
Специјална болница „Пролом Бања“	62.943,00

Стварни број радника на дан 31.12.2018.

„Планинка“ а.д.	117 радника
Специјална болница „Пролом Бања“	221 радника

Број радника на бази часова рада 31.12.2018.

„Планинка“ а.д.	115 радника
Специјална болница „Пролом Бања“	219 радника

Биланс успеха

		2018	2017	индекс
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	2.633.250.000	2.363.518.000	111
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002	26.042.000	26.471.000	98
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.603.543.000	2.331.794.000	112
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.218.798.000	1.997.546.000	111
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	384.745.000	334.248.000	115
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.617.000	4.291.000	61
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.048.000	962.000	109
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1018	1.841.362.000	1.593.056.000	116
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.704.000	6.936.000	97
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.457.000	5.124.000	165
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	16.403.000	112.000	14646
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	64.000	2.287.000	3
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	549.366.000	494.327.000	111
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	654.655.000	566.299.000	116
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	231.072.000	153.747.000	150
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.261.000	121.406.000	124
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.022.000		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	191.178.000	178.239.000	107
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1030	791.888.000	770.462.000	103
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	22.096.000	10.395.000	213
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033			
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.327.000	10.080.000	212
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	769.000	315.000	244
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	3.103.000	26.298.000	12

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041		108.000	
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	87.000	8.000	1088
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.016.000	26.182.000	12
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1048	18.993.000		
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.776.000	6.799.000	56
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.344.000	10.302.000	71
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	24.254.000	25.908.000	94
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.343.000	7.151.000	131
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1058	813.655.000	763.254.000	107
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	136.069.000	119.137.000	114
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		14.796.000	0
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.136.000	167.000	4273
С. НЕТО ДОБИТАК	1064	684.722.000	629.488.000	109
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
I. Основна зарада по акцији	1070	10.000	10.000	100

Извештаји су усвојени на седници Надзорног одбора одлуком бр. 385/1 од 25. 4. 2019. године.

Председавајући је представио Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.:

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

- 1) Извршни одбор формиран је одлуком Надзорног одбора дана 30. 6. 2016. године у саставу:
 - Радован Раичевић, генерални директор;
 - Радоје Павловић, извршни директор и
 - Драгослав Илић, извршни директор.
- 2) Од претходног заказивања редовне седнице Скупштине до дана 25. 4. 2019. године, Извршни одбор одржао је 26 седница.
- 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 водио послове Друштва, с обзиром на остварене финансијске резултате.
- 6) Извршни одбор је доставио благовремено материјал за одржавање XLII редовне седнице Скупштине 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. 385/1 од 25. 4. 2019. године.

Предложио да Скупштина усвоји представљени извештај.

Финансијски директор, Радоје Павловић, предложио је да се усвоје Годишњи финансијски извештаји за 2018. годину, Годишњи консолидовани финансијски извештаји за 2018. годину, као и Извештај о ревизији финансијских извештаја и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину које је сачинило Предузеће за ревизију и порески консалтинг „Финодит“ д.о.о. из Београда. Извештаји су у материјалу за ову седницу, и доступни су на сајту Друштва.

По изнетим предлозима и у складу са датим образложењима без расправе, једногласно је са 57.114 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Планинка“ а.д. за 2018. годину.

УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски извештај за 2018. годину, са Извештајем о ревизији финансијског извештаја за 2018. годину.

УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани финансијски извештај за 2018. годину са Извештајем о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2018. годину.

III

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 25. 4. 2019. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.114 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит:

I

На име дивиденде у износу од 800,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 61.443.765,32 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 12. 6. 2019. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 20. 6. 2019. године.

II

На име резерви за стицање до 3% сопствених акција, бруто износ од 45.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Извршног и Надзорног одбора.

Стицање сопствених акција вршиће се у току 2019. године, на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са законом, а расподела акција вршиће се на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са одредбама Статута Друштва.

III

Преостали износ добити од 481.299.000,00 динара, расподељује се као нераспоређена добит.

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.

IV

Радоје Павловић је предложио да се утврди предлог одлуке о изменама и допунама Статута Друштва, ради усклађивања са законом и статусним променама у Друштву. Предлог измене је у материјалу за ову седницу.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.114 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38 (од 28. 6. 2012., 19. 6. 2015. и 23. 3. 2017. године

Члан 1.

У члану 2. ст. 1. тачка 5. бришу се речи: „и других хартија од вредности“

Члан 2.

У члану 6. ст. 3 се брише.

Члан 3.

У члану 8. ст. 2 се брише.

Члан 4.

Члан 13. се брише.

Члан 5.

У члану 16. ст. 3. се брише.

Члан 6.

У члану 19. иза става 4. додају се ставови 5, 6, 7. и 8. који гласе:

„Једним стицањем, односно располагањем, у смислу става 1. овог члана, сматраће се и више повезаних стицања, односно располагања извршених у периоду од годину дана, при чему се као време настанка узима дан извршења последњег стицања, односно располагања

Под повезаним стицањем, односно располагањем из става 5. овог члана, сматраће се више појединачних послова, односно правних радњи који се предузимају ради остваривања истог циља, односно сврхе или чија повезаност произлази из природе правног посла ради чијег се извршења ти правни послови и правне радње предузимају.

Изузетно од става 5. овог члана једним стицањем, односно располагањем имовином велике вредности не сматра се истовремено успостављање заложног права, хипотеке или другог средства обезбеђења које привредно друштво даје ради обезбеђења сопствене обавезе по уговору о кредиту, зајму или другом правном послу, у ком случају се највећа вредност појединачне правне радње, односно правног посла узима као вредност по којој се утврђује имовина велике вредности из става 1. овог члана.

Ако друштво стиче, односно располаже имовином велике вредности сходно се примењују правила закона о правима несагласних чланова.“

Став 5. постаје став 9.

Члан 7.

У члану 22. ст. 2. брише се реч: „искључиво“.

Став 3. се брише.

Члан 8.

У члану 28. бришу се речи: „из става 1. тачка 1. овог члана.“

Члан 9.

У члану 29. став 1. на крају реченице додају се речи: „и може се издавати само за новчани улог.“

Члан 10.

У члану 33. бришу се ставови 1. и 2. и 4

Став 3 мења се и гласи: „Тржишна вредност акција друштва које није јавно утврђује се проценом у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.“

Члан 11.

Члан 35. мења се и гласи:

„Акције се могу слободно преносити између чланова Друштва.“

Пренос акција врши се уговором који се закључује у писаној форми и оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Права која акционару дају акције одређене класе (у даљем тексту: права из акција), осим права гласа, могу се слободно преносити.“

Члан 12.

У члану 37. у ставу 3. тачка 2 се брише.

Члан 13.

У члану 40. став 2 брише се тачка, ставља се зарез и додаје текст: „у року који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о дивиденди, односно међудивиденди.“

Члан 14.

У члану 46. став 2. иза речи „присутних акционара“, додају се речи „те класе“.

Члан 15.

У члану 52. став 4. брише се текст тачке 1. па се текст из тачке 2 наставља иза речи: „надзорног одбора“.

Члан 16.

У члану 54. став 1. брише се текст тачке 2.

Члан 17.

У члану 57. став 4. брише се текст: „као последицу искључења акционара“, а реч „10%“ мења се речју „20%“.

Члан 18.

Члан 60. се брише.

Члан 19.

У члану 63. став 5 на крају текста се уместо тачке додаје зарез и текст: „уколико се неновчани улог одмах у целсти уноси“.

Члан 20.

Члан 64. став 2. брише се реч „не“.

Члан 21.

Члан 65. у ставу 5. брише се тачка 2.

Члан 22.

У члану 66. став 1 на крају се уместо тачке додаје зарез и текст: „а преостали износ уплаћује се у року од 5 година од дана уписа у регистар“.

Члан 23.

У члану 68. став 1. иза речи „права запослених“ додају се речи: „директори и чланови надзорног одбора и са њима повезана лица“.

У истом члану на крају текста бришу се речи: „или спровођење поступка статусне промене“.

Члан 24.

У члану 82. став 4. уместо речи „надзорног одбора“, уносе се речи: „извршног одбора“.

У истом члану у ставу 6. иза речи „заступника друштва“, ставља се тачка, а текст до краја реченице се брише.

Члан 25.

У члану 84. став 1. тачка 3. речи: „један или више извршних директора“ замењује се речју „извршни одбор“.

Члан 26.

У члану 93. додаје се став 2. који гласи:

„Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу 20 дана пре одржавања редовне седнице односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице да предложе допуну дневног реда преко извршног или надзорног одбора, уз предлог одлука.“

Члан 27.

У члану 94. став 1. уместо речи: „регулисаног тржишта“ уносе се речи: „Централног регистра“.

У члану 94. став 2. на крају текста брише се тачка и додају речи: „и обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

Члан 28.

У члану 95. додаје се став 3. који гласи: „Акционар има право да на седници скупштине поставља питања и добије одговоре у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима“.

Члан 29.

У члану 96. речи „десет дана“, замењују се речима „15 дана“.

Члан 30.

У члану 104. став 1. тачка 3 брише се „10%“, а додаје текст: „(најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа)“.

Члан 31.

У члану 108.:

став 1. тачка 6. бришу се речи: „даје и опозива прокуру“, а текст у наставку остаје исти.

став 1. у тачки 10. речи „са чланом 259.“, мењају се речима: „са чланом 51.“.

став 1. у тачки 13. бришу се речи: „и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;“

У члану 108. став 4. иза речи „извршног директора“, додају се речи: „и члана надзорног одбора“.

Члан 32.

У члану 117. став 2. брише се реч: „обавезно“.

Члан 33.

У члану 118. став 1. тачка 5. испред речи „израчунава“ уноси се текст: „доноси одлуку о појединачној висини бонуса запосленима“, а текст у наставку остаје непромењен.

Члан 34.

У члану 120 став 2. се брише.

Члан 35.

Назив поглавља „Посебне дужности према друштву“ изнад члана 124. брише се.

Члан 36.

У члану 125. у ставу 1. иза речи „акционар“ додају се речи „и законски заступник“.

Члан 37.

У члану 126. став 2. брише се.
Став 3 постаје став 2.

Члан 38.

У члану 133. став 1. иза речи: „интереса“ додају се речи: „члана или са њим повезаног лица“, а иза речи „правне радње“ додају се речи „одобравају органи друштва на начин прописан одредбом члана 66. Закона“, а текст до краја реченице се брише.

У члану 133. став 2., 3., 4., 5. и 6. се бришу.

Иза става 1. додаје се став 2. који гласи: „Друштво је дужно да објави на својој интернет страници или у регистру АПР да је закључен такав уговор односно предузета правна радња у којој постоји лични интерес лица која имају посебне дужности према друштву“.

Члан 39.

У члану 141. став 2. уместо речи: „руководи пословима“ мењају се речима: „обавља послове“.

Члан 40.

У члану 142. бришу се речи: „јавних акционарских друштава обавезно“.

Члан 41.

У члану 144. бришу се ставови 2, 3, 4 и 5.

Члан 42.

Члан 145. се брише.

Члан 43.

У члану 150. додаје се став 2. који гласи;
„Друштво може основати неко од облика европског друштва у складу са Законом о привредним друштвима.“

Члан 44.

Члан 153. се брише.

Члан 45.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном депоновања код Агенције за привредне регистре.

Члан 46.

Овлашћује се генерални директор друштва да потпише пречишћен текст статута и поднесе га Агенцији за привредне регистре ради регистрације и објављивања.

V

Радоје Павловић предложио да се за ревизора изабере, „Финодит“ д.о.о. из Београда, предузеће за ревизију које је вршило ревизију годишњег финансијског извештаја и ревизију консолидованог годишњег финансијског извештаја претходне године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.114 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА о избору ревизора

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију „Финодит“ д.о.о., 11040 Београд, ул. Имотска бр. 1, МБ 17139835, које заступа директор др Јелена Словић.

УТВРЂУЈЕ СЕ годишња наканада за рад ревизора у износу од 2.000,00 ЕУР у динарској противвредности за ревизију годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије, односно 1.000,00 ЕУР за ревизију консолидованог годишњег финансијског извештаја у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.

Образложење

Како је понуда изабране ревизорске куће била најповољнија од прикупљених, уз обзир на пословни рејтинг и стручни кадар изабраног овлашћеног ревизора, као и на успешну сарадњу код ревизије финансијских извештаја у 2018. години, донета је одлука као у диспозитиву.

VI

Радоје Павловић обавестио је Скупштину да је истекао мандат Надзорног одбора, предлаже да се усвоји предлог из материјала за седницу, и да одбор остане у истом саставу који има на дан одржавања последње седнице Надзорног одбора. У складу са наведеним, потребно је прво донети одлуку о разрешењу Надзорног одбора.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.114 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ независни чланови Надзорног одбора:

1. Снежана Павловић, председник Одбора, рођена 15. 9. 1950. године у Битољу, са пребивалиштем у Београду, Дунавски кеј 3/34, дипл. правник,
2. Драган Симић, рођен 8. 6. 1978. године у Прокупљу, са пребивалиштем Мачковцу, дипломирани историчар уметности,
3. Јовица Ђиновић, рођен 9. 4. 1965. године у Куршумлији, са пребивалиштем у Куршумлији, Косанчић Ивана 44, дипломирани инж. пољопривреде,
4. Дејан Ловић, рођен 22. 7. 1973. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Карађорђева 18/1, наставник математике,
5. Драгиша Стојановић, рођен 22. 4. 1963. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Прокупљу, 3. август 2/1, дипл. правник.

Образложење

У складу са законом, мандат Надзорног одбора Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, истекао је, те је у складу с тим донета одлука као у диспозитиву.

VII

Радоје Павловић као известилац, навео је да је ова одлука везана за образложење из претходне тачке дневног реда, те предлаже њено усвајање, као у што је дато у предлогу који је у материјалу за седницу.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 57.114 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

ИМЕНУЈУ СЕ за независне чланове Надзорног одбора:

1. Снежана Павловић, рођена 15. 9. 1950. године у Битољу, са пребивалиштем у Београду, Дунавски кеј 3/34, дипл. правник,
2. Драган Симић, рођен 8. 6. 1978. године у Прокупљу, са пребивалиштем Мачковцу, дипломирани историчар уметности,
3. Јовица Ђиновић, рођен 9. 4. 1965. године у Куршумлији, са пребивалиштем у Куршумлији, Косанчић Ивана 44, дипломирани инж. пољопривреде,
4. Дејан Ловић, рођен 22. 7. 1973. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Куршумлији, Карађорђева 18/1, наставник математике,
5. Драгиша Стојановић, рођен 22. 4. 1963. године у Прокупљу, са пребивалиштем у Прокупљу, 3. август 2/1, дипл. правник.

Образложење

У складу са законом, на основу предлога Надзорног одбора, донета је одлука као у диспозитиву.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 45 минута.

Комисија за гласање:

1. Јелена Раичевић,

2. Златко Вељовић,

3. Дејан Симић,

Записничар
Ненад Николић

Председник
др Предраг Убавић,

