

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија  
Број: 942  
Датум: 11. 10. 2019. године

**ЗАПИСНИК**  
XLIII ванредна седница Скупштине акционара  
„Планинка“ а.д. Куршумлија

Седница је одржана на дан 11. 10. 2019. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Јелак“ у Луковској бањи.

Пре почетка седнице известилац Ненад Николић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 75,37% капитала са правом гласа, односно 49.205 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 15.369 акција – гласа или 23,54%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Станисав Гајић, 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 XLII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 7. 6. 2019. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;

I

Скупштина је, са 49.205 гласова „за“, усвојила Записник са XLII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 7. 6. 2019. године.

II

Предлог одлуке представио је финансијски директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Извршни одбор на својој седници одржаној на дан 13. 9. 2019. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 49.205 гласова „за“ донета је следећа

**ОДЛУКА**  
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит на име дивиденде у износу од 700,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 53.763.294,60 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 15. 10. 2019. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 18. 10. 2019. године.

### 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.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 10 минута.

Комисија за гласање:

1. Станисав Гајић,



2. Златко Вељовић,



3. Дејан Симић,



Записничар  
Ненад Николић,



Председник  
Др Предраг Убавић,

