

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоштитељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 1117
Датум: 23. 10. 2020. године

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

Седница је одржана на дан 23. 10. 2020. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Јелак“ у Луковској Бањи.

Пре почетка седнице известилац Радоје Павловић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 87,24% капитала са правом гласа, односно 53.883 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 14.036 акција – гласа или 22,72%).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Станисав Гајић, Златко Вељовић и Марко Гашић. За записничара је изабрана Вања Миленковић.

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

Дневним редом

1. Усвајање записника са XLV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 29. 6. 2020. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута.

I

Скупштина је, са 53.883 гласова „за“, усвојила Записник са XLV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 29. 6. 2020. године.

II

Предлог одлуке представио је извршни директор, Радоје Павловић, и додао да је предлог дао Одбор директора на својој седници одржаној на дан 29. 9. 2020. године.

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 53.883 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА
о расподели добити

РАСПОРЕЂУЈЕ СЕ нераспоређена добит на име дивиденде у износу од 1.500,00 динара (нето) по акцији, што укупно износи 108.997.059,91 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђује се 27. 10. 2020. године, а као дан исплате дивиденде утврђује се 2. 11. 2020. 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 дипозитиву.

III

Предлог одлуке са образложењем изнео је генерални директор Радован Раичевић. Предложене измене и допуне Статута односе се на следећа питања:

- циљ пословања је измењен је у складу са савременим дефиницијама пословања (члан 1.);
- додата је констатација да је „Планинка“ а.д. једини оснивач Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ и дат правни основ да своје међусобне односе регулишу посебним уговором (члан 17.);
- утврђује се да је за евентуално оснивање огранка надлежан Одбор директора а не Скупштина ради поједностављења поступка што је у складу са Законом о привредним друштвима (члан 20. и 22.);
- даје се правни основ за начин уређења промета акција посебним актом Одбора директора (члан 44.);
- заступници друштва су извршни директори а унутрашње односе у заступању регулисаће посебним актом Одбора директора. (члан 91);
- утврђује се да су сви директори извршни а за њихов међусобни однос овлашћења и обавезе даје се правни основ регулисања општим актом (члан 92);
- Одбору директора додаје се овлашћење да разматра месечне извештаје о раду директора и заменика директора Специјалне болнице за рехабилитацију Пролом Бања, даје оцену њихових резултата рада и у случају да резултати рада нису позитивни у тромесечном периоду, може да да предлог за разрешење (члан 121 став 4.);
- за све извршне директоре прописује се да зараде и накнаде примају у складу са начелима расподеле утврђене за запослене (члан 141.).

По датом предлогу и образложењу без расправе, једногласно са 53.883 гласова „за“ донета је следећа

ОДЛУКА

о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија

Члан 1.

У Статуту „Планинка“ а.д. усвојеном на седници Скупштине 29. 6. 2020. године, члан 1. став 2. мења се и гласи:

„Као друштвено одговорна компанија Планинка ад учествујеу акцијама које мају за циљ побољшање услова живота, едукацију и развој на локалном нивоу и шире.

Планинка ад послује и управља тако да омогући највећу могућу вредност свим заинтересованим странама интерно (запослени, менаџмент, власници) и екстерно (купци, добављачи, локална заједница и сл.) остварујући на тај начин сврху свог постојања а то је брига о здрављу својих клијената, коришћењем природних расположивих лековитих фактора.“

Члан 2.

У члану 17. став 2. испред речи „оснивач” додаје се реч: „једини”, а у наставку се додају речи: „а своје међусобне односе регулишу посебним уговором“.

Члан 3.

У члану 20. речи „доноси Скупштина друштва“, замењују се речима „доноси Одбор директора“.

Члан 4.

У члану 22. речи: „доноси Скупштина“, замењују се речима „доноси Одбор директора“.

Члан 5.

У члану 44. става 1. иза речи „Друштва”, додају се речи: „на начин уређен посебним актом Одбора директора”.

Члан 6.

У члану 91. у став 2. се мења и гласи: „Заступници друштва према трећим лицима су извршни директори друштва који су чланови Одбора директора и заступају друштво у областима и на начин уређен општим актом Друштва.“

У члану 91. став 3. мења се и гласи: „Одбор директора чини седам извршних директора.“

Члан 7.

У члану 92. став 3. реч „Три“ замењује се речју „четири“.

У члану 92. став 5. брише се.

У члану 92. став 6. постаје став 5.

Члан 8.

У члану 105. став 1. алинеја 17. бришу се речи: „и о образовању огранка“.

Члан 9.

У члану 121. став 4. иза алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: „- разматра месечне извештаје о раду директора и заменика директора Специјалне болнице за

реhabилитацију „Пролом Бања“, даје оцену резултата рада и ако резултати нису позитивни у периоду од три месеца, може да да предлог за њихово разрешење“.

Члан 10.

Члан 122. брише се.

Члан 11.

У члану 127. став 2. се мења и гласи: „Друштво има седам извршних директора од којих је један генерални директор и они чине Одбор директора.“

Члан 12.

Назив поглавља „Неизвршни независни директор“ брише се.

Члан 13.

Чланови 135. и 136. бришу се.

Члан 14.

У члану 141. став 1. иза речи „у радном односу“, додају се речи: „или накнаду у складу са начелима расподеле утврђене за запослене“, а у наставку текст остаје исти.

У члану 141. став 2. брише се.

Ставови 3, 4, 5. и 6. постају ставови 2, 3, 4. и 5.

Члан 15.

Измене Статута ступају на снагу даном објављивања на сајту Агенције за привредне регистре.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 25 минута.

Комисија за гласање:

1. Станислав Гајић,

2. Златко Вељовић,

3. Марко Гашић,

Записничар

Вања Миленковић,

Председник

др Предраг Убавић,