

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015)

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу
„Планинка“, МБ 07108079,
Куршумлија, Ул. Косовска 38

Објављује

ИЗВЕШТАЈ
о одржаној XXXVII редовној седници скупштине

Седница је одржана у уторак 26. 4. 2016. године са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи.

Дан на који је утврђена листа акционара је 16. 4. 2016. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

На седници је усвојен предложени дневни ред и донете су следеће одлуке и то:

У претходном поступку:

1. За председника изабран је Горан Стевановић, као пуномоћник са највише прикупљених пуномоћја, по капиталу.
2. Именована је Комисија за гласање (три члана) и записничар.
3. Извршена верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђен кворум са 81,97% акционара, по капиталу.

У редовном поступку:

1. Усвојен записник са XXXVI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане дана 15. 1. 2016. године;
2. Донета одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2015. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
 - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2015. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
 - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2015. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Усвојена одлука о расподели нераспоређене добити на име дивиденде у износу од 600,00 динара (нето) по акцији - укупно 44.330.823,97 динара (брuto). Као дан дивиденде утврђен је 30. 4. 2016. године, а као дан исплате дивиденде утврђен је 5.5.2016. године.
На име резерви за стицање 3% сопствених акција, расподељен је бруто износ од 42.000.000,00 динара, ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним правним лицима или награђивања чланова Извршног и Надзорног одбора, док је преостали износ добити од 298.124.943,16 динара, расподељен као нераспоређена добит.
4. Донета одлука о избору привредног друштва „Консултант - ревизија“ д.о.о. из Београда, Југ Богданова бр. 23, МБ 17304925, које заступа директор Милен М. Татић, за овлашћеног ревизора.

Све одлуке Скупштина је донела једногласно.



Генерални директор
Радован Раичевић