

Извод из Записника

Седница Управног одбора АД „Планинка“ одржана 05.05.2011. године

На основу члана 58. став 2, тачка 16. Уговора о оснивању „Планинка“ Куршумлија, као акционарског друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима који представља основачки акт друштва и на основу овлашћења Скупштине акционара АД „Планинка“ од 28.12.2010. године, Управни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на својој редовној седници одржаној дана 05.05.2011. године донео је следећу

ОДЛУКУ

Спроведећи Одлуку о стицању сопствених акција од свих акционара Скупштине акционара од 28.12.2010. године Акционарског друштва „Планинка“ из Куршумлије (у даљем тексту Акционарско друштво), којим је Управни одбор овлашћен да одреди: број акција које се стичу, куповну цену по једној акцији, поступак стицања акција, време стицања акција и друга питања у складу са налозима из наведене Одлуке, а у складу са чланом 222. став 3. Закона о привредним друштвима, Управни одбор одређује следеће:

Утврђује се садржај понуде за стицање сопствених акција од свих акционара Акционарског друштва која се упућује свим акционарима друштва који поседују обичне акције са правом управљања ради куповине акција, следеће садржине:

1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА - ИЗДАВАОЦА	
1.1. Акционарско друштво	Акционарско друштво „ПЛАНИНКА“
1.2. Адреса	Улица Косовска, број 38
1.3. ЈМБ Понуђача – Издаваоца	07108079
2. УКУПАН БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА, ВРСТА, КЛАСА, СЕРИЈА CFI КОД И ISIN БРОЈ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ СТИЧУ	
2.1. Укупан број акција	65.284
2.2. Врста и класа акција	Обичне акција са правом гласа
2.3. CFI код	ESVUFR
2.4. ISIN број	RSPLANE17615
2.5. Номинална вредност акција	2.760,00 динара
3. ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ КУПУЈУ АКЦИЈЕ И ОСНОВ ЗА ЊЕНО ОДРЕЂИВАЊЕ	
3.1. Цена	15.200,00 динара
3.2. Основ за одређивање цене	Управни одбор у складу са Одлуком Скупштине акционара
3.3. Начин плаћања	У готовом новцу
4. МАКСИМАЛАН БРОЈ АКЦИЈА КОЈИ ПОНУЂАЧ – ИЗДАВАОЦ ЖЕЛИ ДА СТЕКНЕ И ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА КОЈИ СЕ СТИЧЕ	
4.1. Број и проценат акција	1 – 500 акција што износи од 1 акције – 0.76% од укупног броја акција са правом гласа
4.2. Начин стицања	Сопствене акције које су предмет ове понуде стичу се понудом свим акционарима по принципу ПРО – РАТА. Ако укупан број акција понуђених на продају прелази број акција које Понуђач – Издаваоц стиче, исти ће стећи акције од сваког акционара сразмерно броју акција које акционар понуди на продају. Ако укупан број акција које су понуђене на продају од стране акционара прелази максимални број акција које Понуђач – Издаваоц жели да стекне, исти може донети одлуку, у складу са Законом о привредном друштвима, члан 221, да стекне и већи број акција од укупног броја понуђеног на продају од стране акционара или неког другог броја који је већи од првобитно предвиђеног, а мањи од понуђеног.
5. ДАТУМ ОТВАРАЊА И ДАТУМ ЗАТВАРАЊА ПОНУДЕ	
5.1. Датум отварања понуде	09.05.2011. године
5.2. Датум затварања понуде	12.05.2011. године

6. МЕСТО, НАЧИН И ВРЕМЕ КАДА СЕ МОГУ ДЕПОНОВАТИ АКЦИЈЕ НА РАЧУН ДЕПОНОВАНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	
6.1. Дено рачун Понуђача - Издаваоца	89900-920-5852480-35
6.2.	Заинтересовани акционар може дати налог за депоновање Брокерско дилерском друштву или банци, члану Централног регистра хартија од вредности, са којима акционар има закључен Уговор о вођењу рачуна хартија од вредности
6.3. Време када се могу депоновати акције	Акције се могу депоновати сваког радног дана у складу са радним временом члана Централног регистра хартија од вредности, а последњег дана трајања понуде до 12 часова. Депоноване акције се могу повући сваког радног дана док траје понуда у времену предвиђеном за депоновање акција.
6.4. Упозорење акционараима	ДЕПОНОВАЊЕ АКЦИЈА СЕ СМАТРА ПРИХВАТАЊЕМ ПОНУДЕ ЕМИТЕНТА ЗА КУПОВИНУ – СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
7. ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ АКЦИОНАР КОЈИ ПРИХВАТА ПОНУДУ ПОНУЂАЧА – ИЗДАВАОЦА ЗА СТИЦАЊЕ СПОСТВЕНИХ АКЦИЈА	
Провизија члана Централног регистра хартија од вредности (Брокерско – дилерско друштво или банка) у складу са тарифником члана и трошкови Централног регистра по тарифнику Централног регистра хартија од вредности	
8. НАЧИН И РОК У КОМЕ ПОНУЂАЧ – ИЗДАВАОЦ ВРШИ ПЛАЊАЊЕ, МАКОН ОКОНЧАЊА ПОНУДЕ ЗА КУПОВИНУ СПОСТВЕНИХ АКЦИЈА	
Понуђач ће у року од 3 дана од дана затварања ове понуде за куповину сопствених акција извршити плаћање за купљене акције преко члана Централног регистра хартија од вредности који води његов новчани рачун	
9. НАЗИВ И СЕДИШТЕ БРОКЕРСКО – ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА КОЈЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛО У ПРИПРЕМИ ПОНУДЕ	
Брокерско друштво „Еуро финекс брокер“ АД, Београд, Имотска бр. 1, члан Београдске берзе, Централног регистра хартија од вредности и пословног Удружења берзе и берзанских посредника.	
10. ПОСЛЕДЊА ИЗРАЧУНАТА КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ АКЦИЈА, ДАТУМ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	
10.1. Начин утврђивања вредности	На основу годишњег обрачуна за 2010. годину
10.2. Датум утврђивања вредности	На дан 31.12.2010. године
10.3. Књиговодствена вредност акција	11.612,94 динара
11. ДОСТАВА ПОНУДЕ	
Понуђач – Издаваоц ће понуду о стицању сопствених акција послати на адресу свих законитих ималаца акција, сходно члану 223. Закона о привредним друштвима.	
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	
Све додатне информације можете добити код Брокерско дилерског друштва „Еуро финекс брокер“ АД, Београд, Имотска бр. 1, тел. (011) 30 98 184; 30 98 185; 30 98 198; 2464 624; 30 96 920; 30 95 930	
13. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
Генерални директор Радован Раичевић	

Председник Управног одбора
Генерални директор
Радован Раичевић, дипл. економиста