

## **ЗАПИСНИК**

Са XXV ванредне седнице  
Скупштине акционара АД „Планинка“ Куршумлија

Седница је одржана на дан 28.12.2010. године, са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Куршумлији, Косовска 38.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 59,89% капитала, односно 36.668 гласова (акција), те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председника Скупштине изабран је Златко Вељовић, дипломирани менаџер, по критеријуму и закључку ранијих Скупштина, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара (28,27 %).

Изабрана је Комисија за утврђивање броја гласова на Скупштини и верификацију мандата у саставу: Станисав Гајић, Горан Стевановић и Милун Јовић.

За записничара изабран је Ненад Николић, а за овериваче записника изабрани су Горан Рачић и Зоран Душић.

Председник Скупштине предложио је да се редовна седница Скупштине акционара АД „Планинка“ одржи са следећим

### **Дневним редом**

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXIV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 20.10.2010. године;
3. Доношење одлуке о стицању сопствених акција од свих акционара (про-рата).

### **I**

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

### **II**

Једногласно је усвојен Записник са XXIV ванредне седнице Скупштине АД „Планинка“, одржане 20.10.2010. године.

### **III**

Образложење по овој тачки дао је Радоје Павловић, финансијски директор Друштва и члан Извршног одбора АД „Планинка“ из Куршумлије и истакао да је

овакав одлука од стране Управног одбора предложена ради поспешивања трговине акцијама.

Након дискусије Скупштина је једногласно донела следећу

**ОДЛУКУ**  
**О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА**  
**ОД СВИХ АКЦИОНАРА (ПРО – РАТА)**

1. „Планинка“ а.д. из Куршумлије (у даљем тексту: Издавалац) која има издатих 65.284 обичних акција са правом гласа, које носе ознаку CFI код ESVUFR, ISIN број RSPLANE 17615, извршиће откуп односно стицање сопствених акција од свих акционара, у висини до 20% издатих акција, што укупно не прелази 13.056 акција.

2. Издавалац ће стицати сопствене акције од свих акционара (про – рата).

3. Овлашћује се Управни одбор „Планинка“ а.д. да одреди број акција које се стичу на основу ове одлуке sukcesивно, поступак стицања акција, време стицања и друга питања везана за примену ове Одлуке, с тим да та одлука буде у складу са налозима наведеним у овој Одлуци скупштине и да о том стицању извести акционаре на првој следећој седници Скупштине.

4. Цене по којима ће Издавалац стицати сопствене акције, одредиће Управни одбор друштва на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама издаваоца на Београдској берзи, а у складу са финансијским могућностима друштва.

5. Издавалац ће стицати акције у року од осамнаест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, а по сваком стицању извршиће пријављивање Централном регистру хартија од вредности.

6. Издавалац ће сопствене акције, стечене у складу са овом одлуком отуђити у складу са Законом.

7. Ова Одлука објављује се као битан догађај и ступа на снагу даном објављивања.

Скупштина је завршила рад у 11 часова и 20 минута.

Оверивачи записника

1. Горан Рачић

Записничар  
Ненад Николић,  
дипл. правник

Председник  
Златко Вељовић,  
дипл. менаџер

2. Зоран Душић