

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 269/5
Датум: 23. 3. 2017. године

Извод из Записника
Седница Извршног одбора „Планинка“ а.д., одржана 23. 3. 2017. године

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу члана 146. став 1. тачка 1. став 2. и 3., члана 248. 260. 277. 294. 295. и 296. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 26. и 27. Статута, Скупштина Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, ул. Косовска бр.38, МБ: 07108079, на XXXIX редовној седници одржаној дана 26. 4. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

о издавању VII емисије обичних акција постојећим акционарима
ради повећања основног капитала

Члан 1.

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, ул. Косовска бр.38, МБ: 07108079, издаје обичне акције које гласе на име, постојећим акционарима ради повећања основног капитала друштва.

Члан 2.

Издавалац издаје акције VII емисије у укупном обиму 115.200.000,00 динара, односно 4.000 комада акција појединачне номиналне вредности од 2.760,00 динара.

Акције се продају по емисионој цени од 28.800,00 динара.

Акције носе ознаку: (CFI код) и ознаку серије (ISIN број), које ће бити додељене од стране Централног регистра хартија од вредности.

Члан 3.

Намена средстава која се прикупљају издавањем ове емисије акција је изградња хотела у Луковској бањи.

Члан 4.

Купци акција из члана 1. ове одлуке су постојећи акционари, уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, као власници акција на дан доношења ове Одлуке, који могу уписати и уплатити акције у укупном обиму ове емисије.

Постојећи акционари стичу право прече куповине на упис и уплату акција VII емисије сразмерно свом учешћу у постојећем броју обичних акција друштва.

Члан 5.

Понуђене акције се плаћају у новцу.

Члан 6.

Упис хартија од вредности врши се у просторијама БДД „ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“ А.Д. Београд, ул. Имотска бр.1.

Уплата хартија од вредности врши се на наменски рачун отворен код Комерцијалне банке А.Д. Београд, са којом ће друштво закључити уговор о пружању услуга у процесу уплате хартија од вредности и који ће бити отворен у ове сврхе.

Хартије од вредности се уписују потписивањем изјаве о упису акција – уписнице, лично или преко заступника, уз прилагање овлашћења.

Члан 7.

Емисија акција ће се сматрати успешном ако се у напред наведеном року упише и уплати најмање 50% понуђених акција.

Члан 8.

Датум почетка уписа акција почиње да тече најкасније у року од 15 дана од дана пријема решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања проспекта, а тачан датум почетка и завршетка рока, прецизираће се у Обавештењу о издавању акција VII емисије.

Обавештење о издавању акција VII емисије биће достављено сваком акционару, препорученом пошиљком, одмах по пријему решења Комисије за хартије од вредности.

Рок за упис и уплату акција ове емисије траје 30 дана од дана почетка уписа и уплате акција.

Члан 9.

Уколико емисија акција не успе, издавалац је дужан да у року од 15 дана од истека рока за упис и уплату, уписнику врати уплаћена средства.

Члан 10.

Обичне акције које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра хартија од вредности.

Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачуне купаца – власника, од када теку сва њихова права по основу купљених акција.

Члан 11.

Свака акција ове емисије даје право на један глас у Скупштини друштва.

Купци акција из ове Одлуке имају следећа права:

- Право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва;
- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу (1 акција - 1 глас);
- право на учешће у расподели добити, сразмерно учешћу у основном капиталу;
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе друштва, након исплате повериоца, у случају престанка рада друштва;
- право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте;
- право прече куповине акција наредне емисије;
- друга права предвиђена Законом, Статутом и Актом о оснивању друштва.

Члан 12.

За акције из члана 2. ове Одлуке, јавно друштво ће поднети захтев за укључење својих власничких хартија од вредности на регулисано тржите у складу са Законом о тржишту капитала.

Члан 13.

Власници акција носе ризик пословања Друштва до висине средстава уплаћених по основу куповине акција.

Члан 14.

За доношење свих одлука о изменама и допунама ове Одлуке, а на основу захтева надлежних институција а у циљу реализације ове Одлуке овлашћује се Надзорни одбор Друштва.

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 16.

Налаже се директору друштва да:

- ову одлуку региструје у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката

Члан 17.

По основу ове одлуке извршиће се измена оснивачког акта Друштва.

Овлашћује се председник скупштине да у складу са овом Одлуком овери измене оснивачког акта код надлежног органа овере.

Председник Скупштине

(име и презиме)