

ЗАПИСНИК

XXXV ванредна седница Скупштине акционара
„Планинка“ а.д. Куршумлија

Седница је одржана на дан 19. 6. 2015. године, са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи.

Пре почетка седнице известилац Драган Петровић обавестио је Скупштину да су присутни пуномоћници и акционари који представљају 79,08% капитала, односно 51625 гласова, односно акција, те да седница може да се одржи и да пуноважно доноси одлуке.

За председавајућег Скупштине изабран је Радољуб Мартиновић, у складу са чланом 333. став 1. Закона о привредним друштвима, који има највише гласова пренетих пуномоћјима акционара 13.320 акција – гласова или 20,40 %).

Изабрана је Комисија за гласање у саставу: Драган Петровић, Мирјана Пантовић и Горан Стевановић. За записничара изабран је Ненад Николић.

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

Дневним редом

1. Усвајање записника са XXXIV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 27. 4. 2015. године;
2. Доношење одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
3. Доношење одлуке о измени Оснивачког акта „Планинка“ а.д.;
4. Доношење одлуке о измени Статута „Планинка“ а.д.;
5. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција.

I

Скупштина је, са 51.548 гласова „за“ и 77 „уздржаних“ гласова, усвојила Записник са XXXIV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 27. 4. 2015. године.

II

Образложење по овој тачки дневног реда изнео је представник предлагача, Радоје Павловић, извршни директор – финансијски директор Друштва. Испуњени су услови да Друштву престане својство јавног друштва на тај начин што у периоду од шест месеци није остварен промет акција већи од 0,5% од укупно емитованих акција Друштва, нити је у року од три месеца датог периода остварен месечни промет од најмање 0,05%.

По образложењу без расправе, Скупштина је са 51.548 гласова „за“ и 77 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о престанку својства јавног друштва

Члан 1.

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, ПИБ 100622505 (у даљем тексту „Планинка“ а.д., уписано је у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије 24. 5. 2005. године као отворено акционарско друштво, које се усагласило са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011) као јавно акционарско друштво, решењем број БД 111091/2012 од 22. 8. 2012. године.

Члан 2.

„Планинка“ а.д., је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац укупно емитованих 65.284 обичних акција, номиналне вредности 2.760,00 динара, CFI код: ESVUFR, ISIN број RSPLANE17615.

Акције „Планинка“ а.д., из става 1. овог члана укључене су на мултилатерарну трговачку платформу којом управља Београдска берза а.д. Београд, односно ванберзанско тржиште Београдске берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанском тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд од 10. 5. 2007. године.

Члан 3.

„Планинка“ а.д. престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног тржишта, односно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овлашћује се и обавезује законски заступник – генерални директор „Планинка“ а.д., да у име и за рачун акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности Републике Србије захтев за брисање овог акционарског друштва из регистра јавних друштава, као и да изврши све евентуалне корекције ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, уз писане изјаве председника Надзорног одбора и генералног директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 6.

Ова одлука биће уписана у књигу одлука Скупштине „Планинка“ а.д.

III

Образложење је изнео Радоје Павловић, извршни директор – финансијски директор Друштва и истакао да је вези са претходно донетом одлуком, неопходно да се донесе и одлука о промени оснивачког акта Друштва, по предлогу који је у материјалу за ову седницу.

По образложењу без расправе, Скупштина је са 51.548 гласова „за“ и 77 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о измени и допуни Уговора о организовању „Планинка“ а.д. Куршумлија
-ОСНИВАЧКИ АКТ-

Члан 1.

Члан 2. ст. 3. Оснивачког акта „Планинка“ а.д. Куршумлија, усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 28. 6. 2012. године, мења се и гласи:

„Друштво послује као нејавно акционарско друштво”

Констатује се да је друштво из става 1. овог члана, извршило усаглашавање са новим Законом о привредним друштвима у Регистру привредних субјеката у Београду Решењем број БД 111091/2012 од дана 22. 8. 2012. године.

Члан 2.

У члану 5. ст. 4. Оснивачког акта „Планинка“ а.д. Куршумлија, мења се реч „ESVUFR” и гласи „ESVTFR”.

Члан 5. ст. 6. Оснивачког акта „Планинка“ а.д. Куршумлија, брише се.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

IV

Образложење је изнео Радоје Павловић, извршни директор – финансијски директор Друштва и истакао да је вези са донетом одлуком о престанку својства јавног друштва, неопходно да се донесе и одлука о промени Статута Друштва, по предлогу који је у материјалу за ову седницу.

По образложењу без расправе, Скупштина је са 51.548 гласова „за“ и 77 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија

Члан 1.

Члан 17. ст. 1. Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија, усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 19. 6. 2015. године, мења се и гласи:

„Друштво послује као нејавно акционарско друштво”

Члан 2.

Члан 25. ст 1 Статута „Планинка“ а.д. Куршумлија, усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 19. 6. 2015. године мења се у делу: „ESVUFR” и гласи: „ESVTFR”.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

V

Представник предлагача, извршни директор - финансијски директор, Радоје Павловић је образложио ову тачку дневног реда и истакао да се оваква одлука предлаже с обзиром да је предложена и донета одлука о престанку својства јавног друштва.

По образложењу без расправе, Скупштина је са 51.548 гласова „за“ и 77 гласова „против“ донела следећу

ОДЛУКУ

о повлачењу акција са регулисаног тржишта

Члан 1.

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре решењем број: БД 65255/2005 од дана 24. 10. 2005. године, као отворено акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Даном ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Службени гласник“ РС бр. 36/11, бр. 99/11, 83/14 и 5/15) „Планинка“ а.д., има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који укупно има емитоваих 65.284 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности 2.760,00 динара, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSPLANE17615.

Акције Друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен.

Акције Друштва су укључене на ванберзанско тржиште одлуком Београдске берзе од 10. 5. 2007. године.

Даном ступања на снагу Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС, бр. 31/11) и Одлуке о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте

Београдске берзе а.д. Београд, акције Друштва се налазе на регулисаном тржишту МТП - тржишни сегмент OPEN MARKET.

Члан 3.

Овом одлуком Друштво повлачи своје акције из члана 2. са регулисаног тржишта МТП – тржишни сегмент OPEN MARKET, Београдске берзе а.д. Београд, у складу са чланом 123. став 2 Закона о тржишту капитала, јер испуњава све Законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно:

- 1) има 462 акционара, са учешћем од 100 % у акцијском капиталу или 65.284 акције Друштва, од чега са правом гласа на дан утврђивања предлога ове одлуке 61.088 акција;
- 2) у периоду од 6 (шест) месеци који претходи доношењу ове одлуке укупно остварени обим промета акција Друштва, износи мање од 0,5% од укупно издатог броја акција;
- 3) у најмање 3 (три) месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Друштва је износио мање од 0,05% од укупно издатог броја акција.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је неопозива изјава Друштва којом се обавезује да од несагласних акционара, на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу надокнаду, с тим што ово право имају сви акционари који су гласали против или се уздржали од гласања као и они који нису учествовали у раду Скупштине акционара.

Члан 5.

Овлашћује се генерални директор Друштва да изврши евентуалне исправке ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 6.

Овлашћује се генерални директор Друштва да поднесе пријаву за упис ове одлуке у Регистар привредних субјеката АПР, као и да о донетој одлуци обавести регулисано тржиште, тржишни сегмент МТП на које су акције укључене у трговање.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране генералног директора и председника Надзорног одбора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 8.

Овлашћује се Извршни одбор да предузме све неопходне активности за спровођење ове одлуке као и техничку корекцију одлуке на захтев надлежних институција.

Након добијања решења организатора тржишта о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТР Belex – тржишни сегмент OPEN MARKET, у име и за рачун Друштва, Комисији за хартије од вредности, Друштво подноси захтев за брисање Друштва из Регистра јавног друштва у циљу престанка својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 1 тачка 2) Закона о тржишту капитала („Службени гласник“ РС бр. 31/2011).

Уз захтев за брисање из Регистра јавних друштава прилаже се решење организатора о искључењу акција Друштва са регулисаног тржишта МТР Belex – тржишни сегмент OPEN MARKET.

Члан 9.

О овој одлуци обавештени су акционари и повериоци 21 дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, као и о времену и месту где се може извршити увид у документа и акта Друштва позивом за ванредну седницу Скупштине Друштва.

Скупштина је завршила рад у 11 сати и 25 минута.

Комисија за гласање:

1. Драган Петровић,

2. Мирјана Пантовић,

3. Горан Стевановић,

Записничар

Ненад Николић,

Председник

Радољуб Мартиновић,