

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 150/1
Датум: 02.02. 2021. године

Извод из Записника
Седница Одбора директора „Планинка“ а.д., одржана 02.02. 2021. године

На основу члана 105 Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије Одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на седници одржаној дана 02. 02. 2021. године донео је следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ о отуђењу и расподели сопствених акција

I

ОТУЂУЈЕ СЕ 3.260 сопствених обичних акција издаваоца Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, матични број 07108079, номиналне вредности сваке акције од по 2.760 динара, означене: CFI код ESVTFR; ISIN број RSPLANE17615, стечених на основу одлуке Скупштине о стицању акција од свих акционара број 132/1 од 7. 2. 2020. године.

Отуђење сопствених акција из става 1. ове одлуке извршиће се путем расподеле акција запосленима и члановима Одбора директора „Планинка“ а.д. и запосленима у повезаној установи Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“, чији је једини оснивач „Планинка“ а.д., на име стимулативног награђивања путем премије у акцијама „Планинка“ а.д.

II

РАСПОДЕЉУЈЕ СЕ 3.260 сопствених акција Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, матични број 07108079, номиналне вредности сваке акције од по 2.760 динара, означене: CFI код ESVTFR; ISIN број RSPLANE17615, члановима Одбора директора „Планинка“ а. д. и запосленима, као и установи Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања“, чији је једини оснивач Друштво, на име стимулативног награђивања путем премије у акцијама Друштва, на следећи начин:

- 2.185 акција члановима Одбора директора и запосленима „Планинка“ а.д., које ће бити распоређене одлуком Одбора директора;
- 1.075 акција Специјалној болници за рехабилитацију „Пролом Бања“, које ће бити распоређене запосленима одлуком Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“.

III

Одлуку Одбора дирекора „Планинка“ а.д. и Надзорног одбора Специјалне болница за рехабилитацију „Пролом Бања“о појединачној расподели акција доставити уз ову одлуку овлашћеном брокеру и Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности.

Председник Скупштине