

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 686/1
Дана: 17.07.2014. године

Извод из Записника

Седница Извршног одбора АД „Планинка“ одржана 17.07.2014. године

На основу члана 113. Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, као и Одлуке Надзорног одбора од 16.07.2014. године о побољшању услова за стицање сопствених акција од свих акционара Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија, Извршни одбор на својој седници од 17.07.2014. године, упутио је следећи

**ЈАВНИ ПОЗИВ
„ПЛАНИНКА“ АД КУРШУМЛИЈА
УПУЋУЈЕ ИЗМЕЊЕНУ ПОБОЉШАНУ ПОНУДУ ЗА ОТКУП АКЦИЈА СВИМ
ЗАКОНИТИМ ВЛАСНИЦИМА ОБИЧНИХ АКЦИЈА**

1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА - ИЗДАВАОЦА	
1.1. Акционарско друштво	Акционарско друштво „ПЛАНИНКА“
1.2. Адреса	Косовска бр. 38, Куршумлија
1.3. ЈМБ Понуђача - Издаваоца	07108079
2. УКУПАН БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА, ВРСТА, КЛАСА, СЕРИЈА ЦФИ КОД И ИСИН БРОЈ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ СТИЧУ	
2.1. Укупан број акција	65.284
2.2. Врста и класа акција	Обичне акције са правом гласа
2.3. ЦФИ код	ESVUFR
2.4. ИСИН број	RSPLANE17615
2.5. Номинална вредност акција	2.760,00 динара
3. ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ КУПУЈУ АКЦИЈЕ И ОСНОВ ЗА ЊЕНО ОДРЕШИВАЊЕ	
3.1. Цена	21.600,00 динара по акцији
3.2. Основ за одређивање цене	У складу са чланом 52. и 108. Статута и Одлуке Надзорног одбора од 30.06.2014.године и 16.07.2014. године
3.3. Начин плаћања	У готовом новцу
4. МАКСИМАЛАН БРОЈ АКЦИЈА КОЈИ ПОНУШАЧ - ИЗДАВАОЦ ЖЕЛИ ДА СТЕКНЕ И ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА КОЈИ СЕ СТИЧЕ	
4.1. Број и проценат акција	1,68 % акција што износи од 1 акције до 1100 комада обичних акција од укупног броја издатих акција
4.2. Начин стицања	Сопствене акције које су предмет ове понуде стичу се понудом свим акционарима. 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 привредним друштвима Члан 285 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	02.07.2014 .
5.2. Датум затварања понуде	17.07.2014.
6. МЕСТО, НАЧИН И ВРЕМЕ КАДА СЕ МОГУ ДЕПОНОВАТИ АКЦИЈЕ НА РАЧУН ДЕПОНОВАНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	
6.1. Депо рачун Понуђача - Издаваоца	89900-920-5852480-35
6.2. Начин депоновања	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 акционарима	ДЕПОНОВАЊЕ АКЦИЈА СЕ СМАТРА ПРИХВАТАЊЕМ ПОНУДЕ ЕМИТЕНТА ЗА КУПОВИНУ - СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
7. ТРОШКОВЕ КОЈЕ СНОСИ АКЦИОНАР КОЈИ ПРИХВАТА ПОНУДУ ПОНУЂАЧА - ИЗДАВАОЦА ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ 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 ПЛАЋАЊЕ, НАКОН ОКОНЧАЊА ПОНУДЕ ЗА КУПОВИНУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА	
Понуђач ће у року од 3 радна 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 - дилерско друштво „ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“ А.Д., 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 2013. годину
10.2. Датум утврђивања вредности	на дан 31.12.2013. године
10.3. Књиговодствена вредност акција	17.714,63 динара
11. ДОСТАВА ПОНУДЕ	
Понуђач - Издаваоц ће понуду о стицању сопствених акција послати на адресу свих законитих ималаца акција сходно Члану 285. И члану 335. Закона о привредним друштвима	
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	
Све додатне информације можете добити код Брокерско - дилерског друштва „ЕУРО ФИНЕКС БРОКЕР“ А.Д., Београд, Имотска бр. 1, Тел: 011/30-98-180; 30-98-184.	
13. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ	
Извршни директор Радоје Павловић	

Извршни директор
Радоје Павловић, дипл. економиста