

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