

ПРЕДЛОГ

Скупштина „Планинка“ а.д. из Куршумлије, на предлог Одбора директора, на основу Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 5/2015, 44/2018, 95/2018. 91/2019, 109/21 и 19/25) на седници од 10.6.2025. год донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије Ул. Косовска бр. 38.

Члан 1.

У члану 10. речи: „Ул. Косовска бр. 38.“ мења се речима „ Ул. Косовска бр. 44.“

Члан 2.

Члан 25. став 2. мења се и гласи: “Основни капитал друштва (уписан и уплаћен) износи 4.067.040.000 динара на дан 17.12.2024. године.“

Члан 3.

У члану 34. став 1. мења се и гласи: “Основни ккапитал подељен је на 67.784 акција, номиналне вредности сваке акције од по 60.000 динара, означене као CFI код: ESVTFR, ISIN: RSPLANE 17615.“

У члану 34. став 2. мења се и гласи: “Акције су обичне, са правом на управљање у скупштини тако да једна акција даје право на један глас, на сразмерни део добити друштва (дивиденда), на део ликвидационог или стечајног вишка, на законско право прече куповине пре продаје трећим лицима и на право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената, заменљивих за обичне акције, из нових емисија.“

Члан 4.

У члану 44. став 1. мења се и гласи: “„Акције се могу слободно преносити између акционара.“

У члану 44. додаје се став 2. који гласи:

„Стицање акција од стране трећих лица ограничено је:

- законским правом акционара на право прече куповине пре продаје трећим лицима и
- претходном одлуком о сагласности на стицање акција, коју доноси Скупштина акционара Друштва трочетвртинском већином гласова у складу са Законом, на начин и по поступку уређеним посебним актом Одбора директора“.

У члану 44. ставови 2. и 3. постају став 3. и 4.

Члан 5.

У члану 48. став 2. из алинеје 4. додаје се алинеја која гласи:

- „Право прече куповине пре продаје трећим лицима, у складу са Законом“

Члан 6.

У члану 61. у ставу 1. бришу се речи „под условом да је таква могућност предвиђена статутом“.

Члан 7.

У члану 63. став 1. тачка 4. се брише.

Члан 8.

У члану 70. став 7. се брише.

Члан 9.

У члану 121., у ставу 1. иза тачке 7. додаје се тачка 7а. која гласи: „Прати поступак остваривања права прече куповине акција и предлаже Скупштини Друштва доношење одговарајућих мера и одлука.“

У члану 121., у ставу 1. иза тачке 7. додаје се тачка 7б. Која гласи: „Предлаже Скупштини одлуку о претходној сагласности на располагање акцијама, на начин и по поступку уређеним посебним актом Одбора директора,“

Члан 10.

Ова Одлука објављује се на сајту Агенције за привредне регистре, по уносу одредби у пречишћени текст Статута.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Образложење

У одредбе важећег статута уносе се одредбе које се односе на висину капитала и број акција по извршеном повећању капитала и утврђивању нове номиналне вредности акција.

Допуном се уноси законска одредба о праву прече куповине постојећих акционара ако власник акција има намеру да их прода трећем лицу.

Поред тога ближе се уређује Статутом већ прописано право Одбора директора да даје сагласност на сва друга располагања која се не врше уговором о купопродаји а то су:

- залагање акција,
- продаја акција у поступку извршења,
- пренос акција на нове акционаре у случају наслеђивања,
- пренос акција пословно неспособним лицима,
- подела брачне тековине посебним уговором,
- предбрачним уговори,
- уступање и расподела имовине за живота, ако су предмет уговора акције,
- уговором о доживотном издржавању,
- уговором о поклону акција,

- уговор о размени акција,
- и други облици располагања која се не врше уговором о купопродаји акција.

Остале измене су техничке природе.