



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala Akcionarsko društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, Jozefa Šulca br. 2, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „PALANAČKI KISELJAK“ AD

Dana 08.12.2012.godine održana je vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka održane dana 29.06.2012. godine
3. Odluka o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara;

„PALANAČKI KISELJAK“ AD

Dragan Simić,
Generalni direktor





Na osnovu člana 23. stav 2. i 3. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, Skupština akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, na vanrednoj sednici Skupštine, održanoj dana 08.12.2012. godine, donosi

O D L U K U O IZBORU PREDSEDNIKA VANREDNE SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, bira se Zoran Daljević

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDAVAJUĆI
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„PALANAČKI KISELJAK“ AD SMEDEREVSKA PALANKA**





Skupština akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, na vanrednoj sednici Skupštine, održanoj dana 08.12.2012. godine, donosi

O D L U K U O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka održane dana 29.06.2012. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„PALANAČKI KISELJAK“ AD SMEDEREVSKA PALANKA**



Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima („*Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011*“, u daljem tekstu: „**Zakon**“) skupština Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, sa sedištem na adresi Ul. Jozefa Šulca broj 2, Smederevska Palanka, matični broj: 07163835 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), na vanrednoj sednici održanoj dana 08. decembra 2012. godine donela je:

ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

- I Usvaja se predlog te se odobrava Akcionarskom društvu za proizvodnju konditorskih proizvoda „SOKO-NADA ŠTARK“ Kumodraška 249, matični broj 07026447, (u daljem tekstu: „**Otkupilac**“), koji ima akcije koje predstavljaju 92,88 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj. poseduje 92,88 % svih emitovanih akcija ili 92,88 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, da prinudno otkupi sve preostale akcije koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što na dan donošenja ove odluke iznosi 5.576 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPALKISE86564, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od 1459,40 dinara po jednoj akciji.
- II Cena po jednoj akciji iz stava II ove odluke određena je od strane Društva dana 15. novembra 2012. godine, primenom člana 516. stav 1, a u skladu sa članom 475. stav 1. tačka 2. Zakona i predstavlja procenjenu vrednost akcija na dan 30.09.2012.godine utvrđenu primenom metode likvidacione vrednosti, i istovremeno najvišu u odnosu na njenu knjigovodstvenu vrednost i tržišnu vrednost.
- III Nalaže se nadležnim organima Društva da preduzmu potrebne mere za sprovođenje postupka pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti.
- IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



OBRAZLOŽENJE

Dana 15. novembra 2012. godine, Privredno društvo „Grand Kafa“ DOO Beograd, Kumodraška 249, matični broj 17588877, u svojstvu većinskog akcionara Društva, koji je na dan 15. novembar 2012. godine posedovao akcije koje predstavljaju 92,88 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, tj posedovalo 92,88 % svih emitovanih akcija ili 92,88 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, je dostavio predlog Društvu za otkup svih preostalih akcija preostalih akcionara Društva.

Dana 01.11.2012.godine zaključen je i overen Ugovor o pripajanju između privrednih društava „Grand kafa“ DOO Beograd, Kumodraška 249, matični broj 17588877, „Tobess“ DOO Beograd, Kumodraška 249, matični broj 20157534 i „AD „Štark“ Beograd, Kumodraška 249, matični broj 07026447, koji je odobren od strane skupština navedenih privrednih društava održanih dana 05.11.2012.godine. Članom 6. Ugovora o pripajanju predviđeno je, između ostalog, da nakon nastupanja pravnih posledica statusne promene pripajanja akcije koje „Grand kafa“ DOO Beograd ima u Akcionarskom društvu za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „Palanački kiseljak“ Smederevska Palanka preneće se na Društvo sticaoca - AD „Štark“ Beograd prenosom sa vlasničkog računa „Grand kafa“ DOO Beograd, na vlasnički račun AD „Štark“ Beograd u Centralnom registru hartija od vrednosti na osnovu ovog Ugovora i rešenja APR-a o pripajanju. imajući u vidu da su na dan donošenja ove Odluke nastupile pravne posledice statusne promene pripajanja na osnovu rešenja Agencije za privredne registre Beograd br. Bd.154568/2012 od dana 06.12.2012. i Bd.154576/2012 od dana 06.12.2012.godine, to se u svojstvu Otkupioca akcija iz člana I ove Odluke pojavljuje privredno društvo AD „Štark“ Beograd kao pravni sledbenik privrednog društva „Grand kafa“ DOO i većinski akcionar Društva.

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara, uz isplatu cene koje se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Otkupilac ispunjava uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, koji mu daje pravo da podnese predlog da skupština Društva stavi na dnevni red donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbama člana 516. Zakona, propisan je postupak utvrđivanja cene akcija u postupku prinudnog otkupa.

S obzirom da akcije Društva nisu likvidne, tržišna vrednost akcije utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona od strane preduzeća za računovodstvo, reviziju i konsalting „Finrevizija“ DOO Beograd, Dobračina 30. Prema izvršenoj proceni ovog društva za reviziju, tržišna odnosno procenjena vrednost jedne akcije na dan 30.09.2012. iznosi 1459,40 dinara.

Imajući u vidu da procenjena vrednost akcije na dan 30.09.2012. iznosi 1459,40 dinara dinara po akciji, odnosno da je viša od knjigovodstvene, procenjena vrednost je utvrđena kao cena po akciji u prinudnom otkupu.

Predsednik skupštine

