

Na osnovu člana 49. tačka 5. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i člana ___ Statuta Hotela Internacion a.d. Sombor (u daljem tekstu: Izdavaoc akcija), Skupština Izdavaoca akcija na sednici održanoj dana 03.07.2005. godine donosi:

ODLUKU O DISTRIBUCIJI AKCIJA BEZ JAVNOG POZIVA RADI ZAMENE AKCIJA IZDAVAOCA AKCIJA ZBOG PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI

Član 1.

Osnovni (akcionarski) kapital Izdavaoca akcija na dan 31.12.2004.god, iznosi 166.640.812,98 din. i čini ga:

- 127.446 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara što ukupno iznosi 127.446.000,00 dinara;
- Pripisane revalorizacione rezerve osnovnom kapitalu u iznosu od 39.194.812,98 dinara.

Član 2.

Radi promene nominalne vrednosti i utvrđivanja jedinstvene nominalne vrednosti akcija Izdavaoca akcija, ovom Odlukom distribuiraju se 382.338 komada običnih akcija oznake CFI kod ESUVFR i ISIN broj CSINALE93910 pojedinačne nominalne vrednosti od 430,00 dinara što ukupno iznosi 164.405.340,00 dinara, čime se poništava 127.446 običnih akcija sa oznakom CFI kod ESUVFR i ISIN broj CSINALE74555 pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Član 3.

Nominalna vrednost jedne akcije koje se emituju ovom Odlukom iznosi 430,00 dinara, pri čemu se ne menjaju ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara po osnovu broja glasova koje im daju, niti prava akcionara, čime je ispoštovana ravnopravnost akcionara.

Član 4.

Nakon distribucije akcija iz ove Odluke vrednost osnovnog kapitala Izdavaoca iznosi 164.405.340,00 dinara.

Broj akcija i pojedinačna nominalna vrednost akcija koje se distribuiraju, iz člana 2. ove Odluke, je dobijena tako što je svakoj akciji povećana nominalna vrednost iz pripisane revalorizacione rezerve u iznosu od 290,00 dinara i zatim podeljena sa tri.

Razlika između osnovnog kapitala pre predmetne distribucije iz člana 1. stav 1. i osnovnog kapitala nakon distribucije iznosi 2.235.472,98 dinara odnosi se na ostatak pripisane revalorizacione rezerve i prenosi se u rezerve preduzeća.

Član 5.

Akcije distribuirane ovom odlukom nose oznake CFI koda i ISIN broja koje se naknadno dodeljuju od strane Centralnog registra hartija od vrednosti u postupku upisa.

Član 6.

Akcije koje se distribuiraju ovom Odlukom glase na ime, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

Prava imalaca akcija nastaju danom prenosa akcija sa emisionog računa na njihove vlasničke račune koji se vode u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Član 7.

Imaoci akcija koje se distribuiraju ovom Odlukom imaju sledeća prava:

- pravo na učešće u upravljanju, pri čemu svaka obična akcija daje zakonitom imaoocu pravo na jedan glas;
- pravo na učešću u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo preče kupovine akcija narednih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, u skladu sa odlukom o emisiji akcija;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
- pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase društva, nakon isplate peverilaca, u slučaju prestanka rada društva;
- druga prava predviđena Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.

Član 8.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju obaveze u skladu sa Zakonom, Statutom, ovom Odlukom i drugim opštim aktima akcionarskog društva.

Član 9.

Za donošenje svih odluka o izmenama i dopunama ove Odluke, a na osnovu primedbi Komisije za hartije od vrednosti, ovlašćuje se Upravni odbor Izdavaoca akcija.

Član 10.

O izvršenju ove Odluke staraće se direktor, koji se ovlašćuje za preduzimanje svih pravnih i drugih potrebnih radnji za njeno sprovođenje.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana prijema Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju izdavanja akcija iz ove Odluke.

PRESEDIK SKUPŠTINE