

„Планинка“ а.д.
Куршумлија
Број: 407
Дана 10.5.2011. године

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и објављивања о поседовању акција са правом гласа

**Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу
„Планинка“, МБ 07108079,
Куршумлија, Ул. Косовска 38**

Објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАВАЊУ XXVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**

Са следећим
ДНЕВНИМ РЕДОМ

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 1. председника Скупштине;
 2. Комисије за гласање (три члана);
 3. Записничар и два оверивача записника
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда
2. Усвајање записника са XXV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 28.12.2010. године
3. Усвајање финансијских извештаја и Извештаја о пословању за 2010. годину
4. Усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину
5. Усвајање консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину
6. Усвајање извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину
7. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити
8. Избор чланова Управног одбора
9. Извештај о реализацији Одлуке о стицању сопствених акција
10. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 19.5.2011. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Као дан дивиденде утврђен је 14.6.2011. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 15.6.2011. године.

Седница ће се одржати у Луковској Бањи у сали хотела „Јелак“, у петак 10.6.2011. године, са почетком у 11 часова.

Акционар са правом гласа може на седницу да дође лично или да пуномоћјем пренесе овлашћење лицу које ће га заступати.

Материјал за седницу доступан је акционарима у седишту „Планинке“ а.д. у Куршумлији у Ул. Косовска бр. 38, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова и на интернет адреси www.planinka.rs.

Председник Управног одбора
Генерални директор
Радован Раичевић, дипл. ецц.