

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу "ПЛАНИНКА", из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на предлог Управног одбора Друштва, упућује

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА XXVII ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ „ПЛАНИНКА“ АД КУРШУМЛИЈА**

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 XXVI редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 10.6.2011. године;
3. Усвајање финансијског извештаја за период 1.1.2011. до 31.8.2011. године;
4. Доношење одлуке о расподели дела очекиване добити:
  - за дивиденду,
  - за остале намене;
5. Усвајање Статута АД „Планинка“.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 20.9.2011. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Као дан дивиденде утврђен је 3.10.2011. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 5.10.2011. године.

Седница ће се одржати у Луковској Бањи у банкет сали, у петак 30.9.2011. 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 „Планинка“ 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](http://www.planinka.rs).

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