

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на предлог Управног одбора Друштва, упућује дана 28.5.2012. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА XXIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ „ПЛАНИНКА“ а.д. 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. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

**Редовни поступак**

1. Усвајање предложеног Дневног реда
2. Усвајање записника са XXVIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 17.1.2012. године
3. Доношење Статута „Планинка“ а.д.
4. Доношење Пословника о раду Скупштине „Планинка“ а.д.
5. Усвајање годишњег извештаја о пословању и консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2011. годину,
6. Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2011. годину
7. Усвајање консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину
8. Усвајање извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја и извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2011. годину
9. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити
10. Избор органа Друштва
11. Извештај о реализацији Одлуке о стицању сопствених акција
12. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 12.6.2012. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 65.284 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 12.7.2012. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 20.7.2012. године (I рата), 20.8.2012. године (II рата) и 20.9.2012. године (III рата).

Седница ће се одржати у Луковској Бањи у сали хотела „Јелак“, у четвртак, 28.6.2012. 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.**