

Одбор директора Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, на основу члана 371. и 372. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) упућује и објављује дана 24. 05. 2021. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XLVIII РЕДОВНУ 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. Записничара.
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање записника са XLVII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 02. 2021. године;
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2020. године са извештајем ревизора за Специјалну болницу за рехабилитацију „ПРОЛОМ БАЊА“ из Пролом бање;
3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2020. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2020. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању и консолидованих извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2020. године;
6. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
7. Доношење одлуке о избору ревизора;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 18. 06. 2021. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

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

Као дан дивиденде утврђен је 30.06.2021. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 07.07.2021. године.

Седница ће се одржати у Луковској Бањи, у понедељак, 28. 06. 2021. 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.

Генерални директор
Радован Раичевић, дипл.еџц.