

Надзорни одбор Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, на основу члана 371. и 372. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014 и 5/2015) упућује и објављује дана 8. 11. 2017. године

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

Редовни поступак

1. Усвајање записника са XXXIX редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 4. 2017. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 29. 11. 2017. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 64.514 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 12. 12. 2017. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 20. 12. 2017. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у петак, 8. 12. 2017. године, са почетком у 12 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.

Председник Надзорног одбора
Снежана Павловић, дипл. правник