

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на основу одлуке Надзорног одбора Друштва, упућује дана 23. 10. 2014. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXIII 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 предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXXII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 11. 6. 2014. године;
3. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 15. 11. 2014. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 61.303 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 28. 11. 2014. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 10. 12. 2014. године (I рата), 10. 1. 2015. године (II рата), 10. 3. 2015. године (III рата) и 10. 5. 2015. године (IV рата).

Седница ће се одржати у Луковској бањи у сали хотела „Јелак“, у среду, 26. 11. 2014. 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.

Председник Надзорног одбора
Жарко Ђурић, дипл. економиста