

Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, 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 27. 10. 2016. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXVIII 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 XXXVII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 4. 2016. године;
2. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 13. 11. 2016. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 65.067 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 25. 11. 2016. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 9. 12. 2016. године (I рата) и 5. 1. 2017. године (II рата).

Седница ће се одржати у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом бањи, у среду, 23. 11. 2016. 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
Снежана Павловић, дипл. правник

Snežana Pavlović