

Одбор директора Акционарског друштва за природна леčiliшта, 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, 91/2019 и 109/2021 упућује и објављује 25.09.2024. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА 55. 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 LIV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 6. 2024. године;
2. Доношење одлуке о промени номиналне вредности акција и повећање вредности основног капитала;
3. Извештај о повећању вредности основног капитала из 7. емисије акција;
4. Доношење одлуке о изменама и допунама статута;
5. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 20.10. 2024. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 66. 908 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 06. 11. 2024. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 14. 11. 2024. године.

Седница ће се одржати у сали хотела „Планинка“ у Куршумлијској Бањи, у среду 30 .10. 2024. 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 Одбора директора  
Радован Раичевић, дипл. економиста