

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 06.05.2022. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА 50. 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. Доношење одлуке о усвајању записника са 49. редовне Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 29.12.2021. године;
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2021. године са извештајем ревизора за АД „Планинка“ из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о обједињеном годишњем извештају о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2021. године;
5. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
6. Доношење одлуке о избору ревизора;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 27.05.2022. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 64.792 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 14.06.2022. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 21.06.2022. године.

Седница ће се одржати у Куршумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“, у уторак, 07.06.2022. 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).

Генерални директор  
Иван Раичевић, дипл.еци.

