

Надзорни одбор Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на основу члана 364. и 365. 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 27. 5. 2020. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XLV 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. Усвајање записника са XLIV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 7. 2. 2020. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2019. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
 - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2019. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
 - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2019. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Доношење одлуке о доношењу Статута Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“;
5. Доношење одлуке о избору ревизора;
6. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
7. Доношење одлуке о именовању Одбора директора;
8. Доношење одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Планинка“ а.д.;
9. Доношење одлуке о именовању органа управљања Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање (чланова Управног одбора, Надзорног одбора, директора и заменика директора).

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 19. 6. 2020. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 61.765 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 1. 7. 2020. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 3. 7. 2020. године.

Седница ће се одржати у Куршумлијској Бањи у сали ресторана „Преполац“, у понедељак, 29. 6. 2020. 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

