

На основу одредаба Закона о тржишту капитала и члана („Службени гласник РС“ број 31/2011)

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и
производњу „Планинка“, МБ 07108079,
Куршумлија, Ул. Косовска 38

Објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ XXXV РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Седница је одржана у петак 19. 6. 2015. године са почетком у 11 часова у Пролом бањи у у конгресној сали хотела „Радан“.

Дан на који је утврђена листа акционара је 9. 6. 2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

На седници је усвојен предложени дневни ред и донете су следеће одлуке и то:

У претходном поступку:

1. За председника изабран је Радољуб Мартиновић, као пуномоћник са највише прикупљених пуномоћја, по капиталу.
2. Именована је Комисија за гласање (три члана) и записничар.
3. Извршена верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђен кворум са 79,08% акционара, по капиталу.

У редовном поступку:

1. Усвојен записник са XXXIV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане дана 27. 4. 2015. године;
2. Усвојена одлука о престанку својства јавног акционарског друштва;
3. Усвојена одлука о измени Оснивачког акта „Планинка“ а.д.;
4. Усвојена одлука о измени Статута „Планинка“ а.д.;
5. Усвојена одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција.

Све одлуке Скупштина је донела са 51.548 гласова „за“ и 77 гласова „против“.

Генерални директор
Радован Раичевић, дипл. економиста