

Надзорни одбор Акционарског друштва за природна леčiliшта, 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 18. 12. 2015. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXVI 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 XXXV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 19. 6. 2015. године;
2. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Обавештење Надзорног одбора о стицању/отуђењу сопствених акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 31. 12. 2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 62.802 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 15. 2. 2016. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 19. 2. 2016. године (I рата) и 21. 3. 2016. године (II рата).

Седница ће се одржати у Куршумлији у седишту Друштва, Ул. Косовска 38, у петак, 15. 1. 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 НО
Снежана Павловић
Снежана Павловић

