

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015)

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

Објављује

ИЗВЕШТАЈ
о одржаној XXXVIII ванредној седници скупштине

Седница је одржана у среду 23. 11. 2016. године са почетком у 11 часова у конгресној сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи.

Дан на који је утврђена листа акционара је 13. 11. 2016. 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 81,51% акционара, по капиталу.

У редовном поступку:

1. Усвојен записник са XXXVII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане дана 26. 4. 2016. године;
2. Усвојена одлука о расподели нераспоређене добити на име дивиденде у износу од 700,00 динара (нето) по акцији - укупно 53.584.588,77 динара (брuto).

Као дан дивиденде утврђен је 25. 11. 2016. године, а као дани исплате дивиденде утврђени су:

- 9. 12. 2016. године, I рата, у износу од 350,00 динара (нето) и
 - 5. 1. 2017. године, II рата, у износу од 350,00 динара (нето).
3. Поднето Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

Све одлуке Скупштина је донела једногласно.



М. П.

Генерални директор
Радован Раичевић