

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на основу одлуке Надзорног одбора Друштва, упућује дана 24. 3. 2015. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXIV 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 XXXIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 11. 2014. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2014. години, са извештајима/обавештењима Надзорног одбора;
 - Годишњих финансијских извештаја „Планинка“ а.д. у 2014. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја;
 - Консолидованих финансијских извештаја „Планинка“ а.д. за 2014. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.
3. Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора „Планинка“ а.д.;
4. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
5. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 15. 4. 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 62.396 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 18. 5. 2015. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 20. 5. 2015. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у понедељак, 27. 4. 2015. 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
Златко Вељовић, дипл. менаџер