

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

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXV ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
„ПЛАНИНКА“ А.Д. 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 XXXIV редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 27. 4. 2015. године;
2. Доношење одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
3. Доношење одлуке о измени Оснивачког акта „Планинка“ а.д.;
4. Доношење одлуке о измени Статута „Планинка“ а.д.;
5. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 9. 6. 2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, и важећи за евентуалну поновљену седницу Скупштине.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 61.088 акција.

Седница ће се одржати у Пролом Бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у петак, 19. 6. 2015. године, са почетком у 11 часова.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно.

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.

Материјал за ванредну седницу Скупштине обухвата и документа која су саставни део овог позива, и то: Обавештење о начину остваривања права несагласних акционара по члану 474. и 475. Закона о привредним друштвима, пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству.

Овај јавни позив за учешће на Скупштини упућује се дана 28. 5. 2015. године свим лицима која су акционари „Планинка“ а.д. Куршумлија и објављује се на интернет страници „Планинка“ а.д. Куршумлија www.planinka.rs, на интернет страници Регистра привредних субјеката - Агенције за привредне регистре и интернет страници регулисаног тржишта – МТП на које су укључене акције друштва.

Председник Надзорног одбора
Снежана Павловић, дипл. правник

