

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. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) упућује и објављује дана 13. 9. 2019. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XLIII 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 XLII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 7. 6. 2019. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 2. 10. 2019. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 65.284 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 15. 10. 2019. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 18. 10. 2019. године.

Седница ће се одржати у Луковској бањи у конгресној сали хотела „Јелак“, у петак, 11. 10. 2019. 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
Снежана Павловић, дипл. правник

С. Павловић