

Одбор директора Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, на основу члана 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) упућује и објављује дана 23. 5. 2024. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА 54. 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. Доношење одлуке о усвајању записника са 53. ванредне Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржане 20. 11. 2023. године;
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2023. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2023. године;
5. Доношење одлуке о разрешењу и именовању Одбора директора;
6. Доношење одлуке о разрешењу и именовању органа управљања Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“ из Пролом Бање (чланова Надзорног одбора, директора и заменика директора);
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;
8. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
9. Доношење одлуке о издавању VII емисије акција ради повећања основног капитала;
10. Доношење одлуке о избору ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 16. 6. 2024. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 64.408 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 3. 7. 2024. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 10. 7. 2024. године.

Седница ће се одржати у Куршумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“, у среду, 26. 6. 2024. 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.

Извршни директор
Радоје Павловић, дипл.еџц.

