

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и објављивања о поседовању акција са правом гласа

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

Објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАВАНОЈ XXVII ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**

Седница је одржана у петак 30.9.2011. године са почетком у 11 часова у Луковској бањи у просторијама „Планинка“ а.д.

Дан на који је утврђена листа акционара је 20.9.2011. 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 Златко Вељовић, као пуномоћник са највише прикупљених пуномоћја, по капиталу.
2. Именована је Комисија за гласање (три члана), записничар и два оверивача записника.
3. Извршена верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђен кворум са 65,20% акционара, по капиталу.

У редовном поступку:

1. Тачка 5. предложеног дневног реда „Усвајање Статута АД „Планинка““, одложена је за неку од наредних седница. Потом је, уз наведену измену, усвојен предложени Дневни ред.
2. Усвојен је записник са XXVI редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане дана 10.6.2011. године.
3. Усвојен је Финансијски извештај и Извештај о пословању за период 1.1. – 31.8.2011. године.
4. Донета је Одлука о расподели добити у укупном износу од 21.295.450,00 динара, тако што је:
 - за дивиденду је распоређен износ од 250,00 динара по акцији (нето) што чини укупно 17.626.950,00 динара. Као дан дивиденде утврђен је 3.10.2011. године, а као дан исплате дивиденде 5.10.2011. године;
 - за друге намене – накнаду члановима управе Друштва распоређује се износ од укупно 3.668.500,00 динара, који ће се расподелити на основу посебне одлуке Управног одбора а на предлог председника Управног одбора.

Председник Управног одбора
Генерални директор
Радован Раичевић, дипл. ецц.

