

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу "ПЛАНИНКА", из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на предлог Управног одбора Друштва, упућује

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXVIII 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. Записничар и два оверивача записника
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума

Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXVII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 30.9.2011. године;
3. Усвајање финансијског извештаја за период 1.1.2011. до 30.11.2011. године;
4. Доношење одлуке о расподели дела очекиване добити:
 - за дивиденду,
 - учешће запослених у добити,
 - за остале намене;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 31.12.2011. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Као дан дивиденде утврђен је 20.1.2012. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 23.1.2012. и 17.4.2012. године.

Седница ће се одржати у Пролом Бањи у конференцијској сали, у уторак 17.1.2012. 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 Управног одбора
Генерални директор
Радован Раичевић, дипл. ецц.