

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 1043/1
Датум: 23. 12. 2013. године

Извод из Записника
Седница Надзорног одбора АД „Планинка“, одржана 23. 12. 2013. године

На основу члана 108. став 1, тачка 7) Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на седници одржаној дана 23. 12. 2013. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о сазивању XXXI ванредне Скупштине Друштва

САЗИВА СЕ XXXI ванредна Скупштина Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, и утврђује следећи

Дневни ред
XXXI редовне Скупштине „Планинка“ а.д.

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 предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXX редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д., одржане 30.5.2013. године;
3. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

Свечани део – обележавање јубилеја:

1. Подношење Извештаја поводом 50 година постојања и рада „Планинка“ а.д.;

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 11.1.2014. 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 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 23.1.2014. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 27.1.2014. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у сали хотела „Радан“, у уторак 21.1.2014. 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
Жарко Ђурић, дипл. економиста