

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија  
Број: 1059/1  
Датум: 23. 10. 2014. године

Извод из Записника  
Седница Надзорног одбора АД „Планинка“, одржана 23. 10. 2014. године

На основу члана 108. став 1, тачка 7) Статута Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, Надзорни одбор Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на седници одржаној дана 23. 10. 2014. године, доноси следећу

**ОДЛУКУ**  
о сазивању XXXIII ванредне седнице Друштва

САЗИВА СЕ XXXIII ванредна седница Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, и утврђује следећи

**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 XXXII редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 11. 6. 2014. године;
3. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 15. 11. 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 61.303 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 28. 11. 2014. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 10. 12. 2014. године (I рата), 10. 1. 2015. године (II рата), 10. 3. 2015. године (III рата) и 10. 5. 2015. године (IV рата).

Седница ће се одржати у Луковској бањи у сали хотела „Јелак“, у среду, 26. 11. 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](http://www.planinka.rs).

Председник Надзорног одбора  
Жарко Ђурић, дипл. економиста