

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 206/3
Датум: 24. 3. 2015. године

Извод из Записника
Седница Надзорног одбора АД „Планинка“, одржана 24. 3. 2015. 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 24. 3. 2015. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о сазивању XXXIV редовне седнице Друштва

САЗИВА СЕ XXXIV редовна седнице Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, и утврђује следећи

Дневни ред
XXXIV 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 записника са XXXIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 26. 11. 2014. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2014. години, са извештајима/обавештењима Надзорног одбора;
 - Годишњих финансијских извештаја „Планинка“ а.д. у 2014. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја;
 - Консолидованих финансијских извештаја „Планинка“ а.д. за 2014. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.
3. Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора „Планинка“ а.д.;
4. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
5. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 15. 4. 2015. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 62.396 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 18. 5. 2015. године а као дан исплате дивиденде утврђени је 20. 5. 2015. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у понедељак, 27. 4. 2015. 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
Златко Вељовић, дипл. менаџер