

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија  
Број: 1066/1  
Датум: 18. 12. 2015. године

Извод из Записника  
Седница Надзорног одбора „Планинка“ а.д., одржана 18. 12. 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 18. 12. 2015. године, доноси следећу

**ОДЛУКУ**  
о сазивању XXXVI ванредне седнице Друштва

САЗИВА СЕ XXXVI ванредна седница Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, и утврђује следећи:

Дневни ред

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 XXXV ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 19. 6. 2015. године;
2. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Обавештење Надзорног одбора о стицању/отуђењу сопствених акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 05. 01. 2016. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 62.802 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 15. 2. 2016. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 19. 2. 2016. године (I рата) и 21. 3. 2016. године (II рата).

Седница ће се одржати у Куршумлији у седишту Друштва, Ул. Косовска 38, у петак, 15. 1. 2016. 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  
Снежана Павловић, дипл. правник