

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 348/1-1
Датум: 19. 4. 2018. године

Извод из Записника
Седница Надзорног одбора „Планинка“ а.д., одржана 19. 4. 2018. године

На основу члана 367. став 1, тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11 и 99/11), Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, подноси Скупштини Друштва следећи

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Планинка“ а.д.

- 1) Извршни одбор формиран је одлуком Надзорног одбора дана 30. 6. 2016. године у саставу:
 - Радован Раичевић, генерални директор;
 - Радоје Павловић, извршни директор и
 - Драгослав Илић, извршни директор.
- 2) Од претходног заказивања редовне седнице Скупштине до дана 19. 4. 2018. године, Извршни одбор одржао је 50 седница.
- 3) Увидом у књигу одлука уврђено је да су одлуке доношене у законском и статутарном оквиру.
- 4) Није било прекорачења овлашћења ниједног од законских заступника (генералног и извршних директора).
- 5) Увидом у финансијско пословање Друштва, утврђено је да је Извршни одбор Друштвом успешно водио послове Друштва, с обзиром на остварене финансијске резултате.
- 6) Извршни одбор је доставио благовремено материјал за одржавање XL ванредне и XLI редовне седнице Скупштине Друштва са предлогом дневног реда.

Из свега наведеног произилази да је Извршни одбор оправдао указано поверење од стране Надзорног одбора, да је пословање Друштва било законито, да су финансијски показатељи Друштва позитивни и да је мандат додељен руководству – Извршном одбору које води послове Друштва, у складу са интересима акционара.

Извештај је усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 348/1 од 19. 4. 2018. године.

Истом одлуком извештај се упућује Скупштини Друштва на даље одлучивање.

У Куршумлији,
Дана 19. 4. 2018. године

Председник Надзорног одбора
Снежана Павловић, дипл. правник