

Надзорни одбор Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на основу члана 371. и 372. став 1 тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014 и 5/2015) упућује и објављује дана 18. 3. 2016. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА XXXVII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
„ПЛАНИНКА“ АД КУРШУМЛИЈА

Са следећим  
ДНЕВНИМ РЕДОМ

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 XXXVI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 15. 1. 2016. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
  - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2015. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
  - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2015. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
  - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2015. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 16. 4. 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 30. 4. 2016. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 5. 5. 2016. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у уторак, 26. 4. 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).

  
Radovan  
Raicevic  
286255-2304  
955734412

Digitally signed by Radovan Raicevic  
DN: c=RS, o=AD PLANINKA, cn=Radovan Raicevic, 286255-2304955734412, sn=Raicevic, givenName=Radovan, email=racunovodstvo@planinka.rs  
Date: 2016.03.21 10:43:42 +01'00'