

Акционарско друштво за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на основу одлуке Надзорног одбора Друштва, упућује дана 8. 5. 2014. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXII 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 предложеног Дневног реда;
2. Усвајање записника са XXXI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 21. 1. 2014. године;
3. Усвајање Извештаја о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
4. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању за 2013. годину;
5. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2013. годину;
6. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину;
7. Усвајање Извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја и Извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2013. годину;
8. Доношење Одлуке о преносу раније распоређене добити у нераспоређену добит;
9. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити;
10. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција.
11. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 30. 5. 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 63.224 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 16. 6. 2014. године а као дан исплате дивиденде утврђени су 20. 6. 2014. године (I рата) и 21. 7. 2014. године (II рата).

Седница ће се одржати у Луковској бањи у сали хотела „Јелак“, у среду, 11. 6. 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.

Председник Надзорног одбора
Жарко Ђурић, дипл. економиста