

Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 7108079, на основу члана 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011, 83/2014 и 5/2015) упућује и објављује дана 23. 3. 2017. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XXXIX 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 XXXVIII ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 11. 2016. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
 - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2016. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
 - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2016. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
 - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2016. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција;
5. Доношење одлуке о издавању VII емисије обичних акција постојећим акционарима ради повећања основног капитала;
6. Доношење одлуке о престанку својства јавног акционарског друштва;
7. Доношење одлуке о измени Оснивачког акта „Планинка“ а.д.;
8. Доношење одлуке о измени Статута „Планинка“ а.д.;
9. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта уз право несагласних акционара на откуп акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је. 16. 4. 2017. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 64.763 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 5. 5. 2017. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 11. 5. 2017. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у среду, 26. 4. 2017. 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
Снежана Павловић, дипл. правник