

Одбор директора Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, на основу члана 371. и 372. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) упућује и објављује дана 2. 2. 2021. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА XLVII ВАНРЕДНУ 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 XLVI ванредне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 23. 10. 2020. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о отуђењу и расподели сопствених акција.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 16. 2. 2021. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 61.765 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 10. 3. 2021. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 19. 3. 2021. године.

Седница ће се одржати у сали хотела „Радан“ у Пролом Бањи, у петак, 26. 2. 2021. 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.

Генерални директор
Радован Раичевић, дипл. економиста

