

Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија
Број: 412/3
Датум: 8. 5. 2014. године

Извод из Записника
Седница Надзорног одбора АД „Планинка“, одржана 8. 5. 2014. године

На основу члана 108. став 1, тачка 7) Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на седници одржаној дана 8. 5. 2014. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о сазивању XXXII редовне седнице Друштва

САЗИВА СЕ XXXII редовна седнице Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам и производњу „Планинка“ из Куршумлије, и утврђује следећи

Дневни ред
XXXII редовне Скупштине „Планинка“ а.д.

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