

Одбор директора Акционарског друштва за природна леčiliшта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 44, 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, 91/2019 и 109/2021 упућује и објављује 07.10.2026. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА
ЗА 59. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
„ПЛАНИНКА“ АД КУРШУМЛИЈА**

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. Доношење одлуке о усвајању записника са 58. редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 10.06.2026. године;
2. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
3. Доношење одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног Одбора

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 08.11.2026. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 67.784 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 25. 11. 2026. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 02. 12. 2026. године.

Седница ће се одржати у објекту ”Планинка” у Куршумлијској Бањи, у среду 18. 11. 2026. године, са почетком у 10 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. 44, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова и на интернет адреси www.planinka.rs.

Генерални директор
Иван Раичевић, дипл.еџ.

