

Одбор директора Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“, из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, на основу члана 364. и 365. 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 109/21) упућује и објављује дана 12. 5. 2023. године

ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА 52. 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. Доношење одлуке о усвајању записника са 51. ванредне Скупштине акционара „Планинка“ а.д. одржане 18. 11. 2022. године;
2. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2022. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
3. Доношење одлуке о усвајању консолидованог финансијског извештаја за годину завршену 31. децембра 2022. године са извештајем ревизора за „Планинка“ а.д. из Куршумлије;
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за годину завршену 31. децембра 2022. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја о стицању сопствених акција;
6. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
7. Доношење одлуке о именовану директора Организационе јединице „Куршумлијска бања“ Специјалне болнице за рехабилитацију „Пролом Бања“;
8. Доношење одлуке о избору ревизора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 5. 6. 2023. године, према изводу из Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 64.440 акција.

Као дан дивиденде утврђен је 21. 6. 2023. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 28. 6. 2023. године.

Седница ће се одржати у Куршумлијској Бањи у сали хотела „Планинка“, у среду, 14. 6. 2023. 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](http://www.planinka.rs).

Генерални директор  
Иван Раичевић, дипл.еџц.