

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, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) упућује и објављује дана 6. 5. 2019. године

**ПОЗИВ СВИМ АКЦИОНАРИМА  
ЗА XLII 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 XLI редовне седнице Скупштине „Планинка“ а.д. одржане 25. 5. 2018. године;
2. Доношење одлука о усвајању:
  - Годишњег извештаја о пословању и Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Планинка“ а.д. у 2018. години, са извештајем Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора;
  - Годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. у 2018. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја;
  - Консолидованог годишњег финансијског извештаја „Планинка“ а.д. за 2018. годину, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја.
3. Доношење одлуке о расподели нераспоређене добити;
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“;
5. Доношење одлуке о избору ревизора;
6. Доношење одлуке о разрешењу Надзорног одбора;
7. Доношење одлуке о именовању Надзорног одбора.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 29. 5. 2019. године, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Укупан број акција са правом гласа на дан објављивања овог позива је 65.284 акције.

Као дан дивиденде утврђен је 12. 6. 2019. године а као дан исплате дивиденде утврђен је 20. 6. 2019. године.

Седница ће се одржати у Пролом бањи у конгресној сали хотела „Радан“, у петак, 7. 6. 2019. 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).

Председник Надзорног одбора  
Снежана Павловић, дипл. правник  
*Снежана Павловић*