

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  
И ТУРИЗАМ "ЛЕПЕНСКИ ВИР"  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
БРОЈ: 254/4  
Дана: 26.02.2013. године  
Доњи Милановац, Радничка б.б.

Одбор директора Акционарског друштва за угоститељство и туризам "ЛЕПЕНСКИ ВИР" Доњи Милановац, на редовној седници одржаној 26.02.2013. године, расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем 3А од стране председника Одбора директора и свих чланова Одбора, једногласно је донео, следећу:

## О Д Л У К У

На основу члана 365. у вези члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011 и 99/2011) члана 69. став 1. тачка 8, у вези члана 40. и члана 42. Статута "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац од 28.06.2012 године, **сазива се**

### **редовна (годишња) седница Скупштина акционара**

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац

која ће се одржати 30.04.2013. године у седишту друштва у Доњем Милановцу, Радничка б.б., у просторији мала сала са почетком у 09,00 часова. **Дан слања позива: 29.03.2013. године.**

За редовну -годишњу седницу Скупштине предлаже се следећи  
ДНЕВНИ РЕД

#### **Претходни поступак:**

Верификација акционара пријављених за редовну годишњу седницу Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

#### **Редовни поступак:**

1. Доношење одлуке о усвајању записника са ванредне седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац одржане јануара 2013. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац за 2012. годину, са извештајем ревизора,
3. Доношење одлуке о покрићу губитка
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац у 2012. години, -Годишњи извештај о пословању,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 26.02.2013. године има укупно 220220 обичних акција са правом гласа, које дају право на 220220 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуке. Одлуке по првој, другој, трећој и четвртој тачки дневног реда скупштине се доносе обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одређује се 20.04.2013. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника.

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:

-о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини документи,  
-о предлогу форумулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,  
-о дану акционара,  
-о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, могу се преузети са интернет странице Друштва [www.hotellepenskiwir.co.rs](http://www.hotellepenskiwir.co.rs)

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва [www.hotellepenskiwir.co.rs](http://www.hotellepenskiwir.co.rs) на интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе.

Овај Позив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању редовне седнице скупштине акционара „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Доњи Милановац и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011).

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД  
Доњи Милановац  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
Председник

Цветиновић Брана