

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011)

**Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam,
trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar,
ul. 37.sandžačke divizije broj 2.**

Matični broj:07194552

**Pretežna delatnost: 5510, hoteli i sličan smeštaj
09.04.2013.godine**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ VII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar, održalo je dana, 09.04.2013.godine VII vanrednu sednicu Skupštine akcionara u Novom Pazaru, u sedištu Društva u ul. 37.sandžačke divizije broj 2. sa početkom u 10 časova.

Na VII vanrednoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine – predsednika i Komisije za glasanje.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija AD »Lipa« Novi Pazar sačinjenog od strane Društva sa ograničenom odgovornošću za finansijske ekspertize i izdavačku delatnost »Fineks« iz Beograda, Imotska 1 od 12.03.2013.godine.
4. Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, davanje prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom velike vrednosti:
 - 4.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja i saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrednosti - zaključen Ugovor o kupovini nepokretnosti sa Privrednim društvom „Sloboda“ d.o.o. iz Kruševca kao prodavca nepokretnosti postojećih u ulici Čerkez mahala broj 2 u Novom Pazaru.
 - 4.2. Odluka o davanju prethodnog odobrenja i saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrednosti - zaključenje i realizacija pravnog posla - Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa Privrednim društvom „Fexiko“ d.o.o. iz Beograda o kupoprodaji nepokretnosti - poslovnog prostora u ul. Čerkez Mahala broj 2 u Novom Pazaru.

- 4.3. Odluka o davanju prethodnog odobrenja i saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrednosti - zaključenjem i realizacijom pravnog posla Ugovora o kreditu sa AIK BANKOM AD NIŠ, na iznos do EUR 3.000.000,00 (u zavisnosti koliko bude odobrila Banka) i da se kao garancija izmirenja obaveza na ime zaduženja kredita sa pripadajućom kamatom uspostavi založno pravo-hipoteka na poslovnom objektu – Hotel „Vrbak“
- 4.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja i saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrednosti - zaključenje i realizacija pravnog posla - Ugovora o kreditu br. 105420458002558692 sa AIK Bankom AD Niš, na iznos od EUR 675.000,00

Broj: 788
U Novom Pazaru,
dana, 11.04.2013.god.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Šemsović Hasnija