

U skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011), Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar, ul. 37.Sandžačke divizije br. 2, matični broj 07194552, PIB 101788299, podnosi sledeći:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ( SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011). Nadzorni odbor Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar na sednici održanoj 23.05.2013.godine doneo je Odluku o sazivanju GODIŠNJE Skupštine Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar", koja će se održati 24.06.2013.godine sa početkom u 10,30 časova u sali hotela „Vrbak“.

Kao dan utvrđenja akcionara utvrđen je 15.06.2013.godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom AD „Lipa“ Novi Pazar. Odlukom Nadzornog odbora odbora utvrđen je dnevni red vanredne sednice Skupštine i predlozi odluka za Skupštinu.

Za Godišnju sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

### **D N E V N I R E D:**

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor verifikacione komisije za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja i izbor zapisničara;
2. Usvajanje zapisnika sa VII vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Lipa“ održane 09.04.2013.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja za 2012.godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (davanje prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom Društva velike vrednosti) broj 752/4.1., 752/4.2., 752/4.3., 752/4.4., koje su donete na VII vanrednoj sednici Skupštine AD „Lipa“.
8. Donošenje odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti (davanja prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom društva velike vrednosti)
- 8.1. Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja i saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti - poslovnog prostora u ul. Čerkez Mahala broj 2 u Novom Pazaru, na kat.parceli 10574 KO Novi Pazar ukupne površine zemljišta 10915 m<sup>2</sup>.
- 8.2. Donošenje odluke o davanju prethodnog - naknadnog odobrenja i saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti - poslovnog prostora u ul. Čerkez Mahala broj 2 u Novom Pazaru na kat.parceli 10571 KO Novi Pazar ukupne površine zemljišta 3538 m<sup>2</sup>
- 8.3. Donošenje odluke o davanju prethodnog -naknadnog odobrenja i saglasnosti za zaključenje ugovora i realizaciji pravnog posla -ugovora o kreditu sa AIK BANKOM AD NIŠ, Nikole Pašića 42, Niš, na iznos do EUR 3.000.000,00 (u zavisnosti koliko bude odobrila Banka) radi kupovine poslovnog prostora u ul. Čerkez Mahala broj 2 i rekonstrukcije i adaptacije hotela „Vrbak“ i restorana „Bor“po odobrenim projektima od strane nadležnih organa. - Da se kao garancija izmirenja obaveza na ime zaduženja kredita sa pripadajućom kamatom uspostavi založno pravo- hipoteka na delu nepokretne imovine u svom vlasništvu i to na Poslovnom objektu - Hotel „Vrbak“ - postojećem na K.P. 3619/1, 4492,3353, 4498/1 KO Novi Pazar.

8.4. Donošenje odluke o davanju naknadnog odobrenja i saglasnosti za preduzimanje pravne radnje sticanja i raspolaganja imovinom Društva: zaključenjem i realizacijom pravnog posla -Ugovora o kreditu br. 105420458002558692 sa AIK BANKOM AD NIŠ, Nikole Pašića 42, Niš, na iznos od EUR 675.000,00 .

Društvo poseduje 557.202 običnih akcija, sa 557.202 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti, koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje.

Formular glasačkog listića se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.lipa.rs](http://www.lipa.rs).

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.lipa.rs](http://www.lipa.rs).

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).

Konstatuje se da je dan akcionara, 15.06.2013. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Javno društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335.st.3.do 5. Zakona o privrednim društvima. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red Skupštine.

U skladu sa članom 471. i 475. Zakona o privrednim društvima, sastavni deo materijala za sednicu Skupštine Privrednog društva, imajući u vidu da je pod tačkom 8. 8.1., 8.2., 8.3. i 8.4. dnevnog reda predloženo donošenje odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti je:

- 1) Izveštaj Nadzornog odbora AD „LIPA“ Novi Pazar o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva,
- 2) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;
- 3) Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama AD „Lipa“ u hotelu „Vrbak“ ul. 37.Sandžačke divizije br. 2 u Novom Pazaru, u Službi pravnih poslova u vremenu od 9h do 15 h.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici društva **www.lipa.rs**,
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događanju-sazivanju Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (‘‘Službeni glasnik RS’’, br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Novi Pazar, 24.05.2013.god.

Broj: 1335

**PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**  
Šemsović Ćerim