

**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
24.06.2013.godine**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar, održalo je dana, 24.06.2013.godine redovnu sednicu Skupštine akcionara u Novom Pazaru, u sedištu Društva u ul. 37.sandžačke divizije broj 2. sa početkom u 10,30 časova.

Na redovnoj 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 godišnjih izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja za 2012.godinu;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu;
5. Odluka o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora.
7. Odluka 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. Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti (davanja prethodnog i naknadnog odobrenja na raspolaganje imovinom društva velike vrednosti)
- 8.1. Odluka 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 m².
- 8.2. Odluka o davanju prethodnog - naknadnog odobrenja i 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 m²
- 8.3. Odluka 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. Odluka o davanju naknadnog odobrenja i saglasnosti za preuzimanje 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 .

Broj: 1621

U Novom Pazaru,
dana, 25.06.2013.god.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Šemsović Hasnija

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTTELJSTVO,
TURIZAM, TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU

“L I P A”

BROJ: 1610/3

24.06.2013.godine

NOVI PAZAR

Na osnovu člana 35. Statuta Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu »Lipa« Novi Pazar i člana 329. Zakona o privrednim društvima, na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana, 24.06.2013. doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji AD “Lipa” Novi Pazar za 2012.godinu.

a. UKUPNI PRIHODI	151.337.268
b. UKUPNI RASHODI	150.442.268
DOBITAK	895.000

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji sa bilansom stanja i uspeha je sastavni deo Odluke iz prethodnog stava.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Šemsović Hasnija