

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
27.06.2016.godine

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM REDOVNOGME SKUPŠTINOM AKCIONARA

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar, održalo je dana, 27.06.2016.godine redovnu sednicu Skupštine akcionara u Novom Pazaru, u sedištu Društva u ul. 37.sandžačke divizije broj 2. sa početkom u 11 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju);
2. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora;
5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija;
6. Odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Broj: 823
U Novom Pazaru,
dana, 27.06.2016.god.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Šemsović Marnija



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM, TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU
"L I P A"
BROJ: 822/3
27.06.2016.godine
NOVI PAZAR

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu »Lipa« Novi Pazar , na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana, 27.06.2016. doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se redovni godišnji Finansijski izveštaj i Izveštaj o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Šemsović Hasnija



AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTTELJSTVO,
TURIZAM, TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU
"L I P A"
BROJ: 822/4
27.06.2016.godine
NOVI PAZAR

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu »Lipa« Novi Pazar , na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana, 27.06.2016. doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju "Finodit" doo iz Beograda. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

.Prilog.

- Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Semsović Hashija



**AKCIONARSKO DRUSTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,
TRGOVINU I SPOLJNJU TRGOVINU "LIPA" NOVI PAZAR**

*ul.37.Sandzacke divizije br.2,tel./fax:020/322-637;direktor:020/322-638,
mail;; ad.lipa@yahoo.com www.lipa.rs*

I Z J A V A

**Predmet : Izjava zakonskog zastupnika direktora AD „Lipa“
da nije doneta odluka o raspodeli dobiti,
odnosno pokricu gubitka**

**Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da
odluka o pokricu gubitka sa kojim je nase drustvo poslovalo u toku 2015
godine, a iskazanog u finansijskim izvestajima za 2015 godinu nije doneta na
poslednjoj sednici Nadzornog odbora a ista nije doneta ni do dana danasnjeg.**

**Novi Pazar,
26.06.2016 god.**

Za AD „LIPA“

Direktor

