

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ "ЛЕПЕНСКИ ВИР" ПЕЋИНЦИ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 672/4

Дана: 20.05.2019. године
Пећинци, С. Бајића 12

На редовној седници Одбора директора акционарско друштво за угоститељство и туризам "ЛЕПЕНСКИ ВИР" Пећинци, одржане дана 20.05.2019. године, Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране два члана Одбора директора, од којих један у својству председавајућег, већином од укупног броја гласова чланова Одбора директора, донео следећу:

О Д Л У К У

На основу члана 365, члана 335 Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) члана 69. став 1. тачка 8. у вези члана 40. и члана 42. Статута "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци од 28.06.2012 године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011 и 112/2015) Одбор директора „ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

редовна седница Скупштина акционара

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци

која ће се одржати 21.06.2019. године у седишту друштва у Пећинцима, Слободана Бајића 12, у просторији сала за састанке, са почетком у 14,30 часова. **Дан слања позива: 21.05.2019. године.**

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника редовне годишње седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци одржане јуна 2018. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци,
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци за 2018. Годину
4. Доношење одлуке о покрићу губитка,
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци у 2018. години, -Годишњи извештај о пословању,
6. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2019. годину

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 20.05.2019. године има укупно 220220 обичних акција, од којих је 204822 акције са правом гласа, које дају право на 204822 гласова по свим тачкама дневног реда.

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

Одређује се 11.06.2019. 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.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом пошиљком на адресу седишта Друштва: „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци, Слободана Бајића број 12, најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: lepenskivir@mts.rs најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

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 формулара 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

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва 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 Пећинци и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015). Одлука ступа на снагу даном доношења.

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председавајући
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)

