

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци
Пећинци, С. Бајића број 12
Дана: 15.07.2020. године

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015) „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци, матични број 07265808 објављује

ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
о одржаној редовној седници скупштине акционара 13.07.2020. године

На редовној седници Скупштине акционара АД „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Пећинци, одржане 13.07.2020. године, са почетком у 11,00 часова у Пећинцима, Слободана Бајића број 12, у складу са утврђеним и објављеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара одржане јуна 2019 године,
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја АД „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Пећинци за 2019. годину,
3. Одлука о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци за 2019. Годину,
4. Одлука о нераспоређивању добити,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању АД „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Пећинци у 2019. години, -годишњи извештај о пословању,
6. Одлука да се задужује се и овлашћује Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизора Друштва за пословну 2020. Годину.
7. Одлука о разрешењу извршног директора и заступника Друштва, због истека мандата.
Одлука о именовану извршног директора и заступника Друштва, на нови мандатни период-реизбор.
Одлука о разрешењу чланова Одбора директора Друштва, због истека мандата
Одлука о именовану чланова Одбора директора Друштва, на нови мандат
8. Одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности
9. Одлука о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва.

Информације о донетим одлукама су доступне сваком акционару у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима.

Овај Извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Пантић Дарко, Председник

