

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  
И ТУРИЗАМ "ЛЕПЕНСКИ ВИР" ПЕЋИНЦИ  
ОДБОР ДИРЕКТОРА  
БРОЈ: 427/4

Дана: 12.06.2020. године  
Пећинци, С. Бајића 12

На редовној седници Одбора директора акционарско друштво за угоститељство и туризам "ЛЕПЕНСКИ ВИР" Пећинци, одржане дана 12.06.2020. 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, 95/2018 и 91/2019) 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 13.07.2020. године у седишту друштва у Пећинцима, Слободана Бајића 12, у просторији сала за састанке, са почетком у 11,00 часова. **Дан слања позива: 12.06.2020. 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 2019. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци за 2019. годину,
3. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци за 2019. Годину
4. Доношење одлуке о покрићу губитка,
5. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци у 2019. години, -Годишњи извештај о пословању,
6. Доношење Одлуке о избору ревизора за пословну 2020. годину
7. Доношење одлука о разрешењу и именовању органа Друштва,
8. Доношење одлука о одобрењу располагања или стицања имовином велике вредности,
9. Доношење одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 12.06.2020. 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.

