

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO

I TURIZAM "LEPENSKI VIR" PEĆINCI

ODBOR DIREKTORA

BROJ: 293/4

Dana: 12.05.2021. godine

Pećinci, S. Bajića 12

#### IZVOD IZ ZAPISNIKA

Odbor direktora Akcionarskog društva za ugostiteljstvo i turizam "LEPENSKI VIR"

Pećinci je raspravljajući po 4. tački dnevnog reda redovne sednice održane 12.05.2021. godine, glasanjem ZA od strane dva člana Odbora direktora, od kojih jedan u svojstvu predsedavajućeg, većinom od ukupnog broja glasova članova Odbora direktora, doneo sledeću:

#### ODLUKU

Na osnovu člana 335. Stav 7. Zakona o privrednim društvima "Sl. Glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) utvrđuje se

#### OBAVEŠTENJE

Akcionarima „LEPENSKI VIR“ AD Pećinci  
povodom sazivanja redovne sednice  
Skupštine akcionara „LEPENSKI VIR“ AD Pećinci  
Zakazane za 15.06.2021. godine

#### DAN AKCIONARA

Određuje se 05.06.2021. godine, kao dan akcionara, na koji dan će se utvrditi spisak akcionara koji ima pravo učešća u radu Skupštine. Spisak će se utvrditi na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara koji će se pribaviti od Centralnog registra. Akcionari koja su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, što podrazumeva:

-pravo glasa, i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, pravo podnošenja predloga za dopunu dnevnog reda, pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.

#### GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti drugo lice da u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da glasa -Punomoćje za glasanje.

Punomoćje za glasanje se može dati u pisanoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje za glasanje sadrži: ime i prezime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice; ime i prezime, jedinstven matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoć daje.

Društvo daje predlog formulara punomoćja, koje je sastavni deo materijala za sednicu i isti se može preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana u radno vreme i na internet stranici Društva [www.hotellepenskivir.co.rs](http://www.hotellepenskivir.co.rs).

Punomoćje za glasanje koje se daje u pisanoj formi, ne mora biti overeno, u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa, a mora sadržati sve elemente propisane zakonom, i mora se dostaviti u sedištu Društva lično, ili preporučenom pošiljkom na adresu sedišta Društva najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavlja se na e-mail adresu Društva: [lepenskivir@mts.rs](mailto:lepenskivir@mts.rs) najkasnije dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

#### OPIS PROCEDURA ZA GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu, kod organa nadležnog za overu potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je

glasao. Papirni formular za glasanje u odsustvu je sastavni deo materijala za sednicu i može se preuzeti u sedištu društva u redovno radno vreme, lično ili putem punomoćnika, ili će ih društvo dostaviti putem pošte, akcionaru koji to zatraži.

#### PREDLAGANJE DODATNIH TAČAKA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže skupštini da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlaže. Navedeni predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

U skladu sa Zakonom, materijal -dokumenata za sednicu Skupštine koje Društvo obezbeđuje mogu se preuzeti u sedištu društva, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

"LEPENSKI VIR" AD Pećinci

ODBOR DIREKTORA

Predsedavajući

Neizvršni direktor

(Novakov Ljubomir)