

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO

I TURIZAM "LEPENSKI VIR" PEĆINCI

ODBOR DIREKTORA

BROJ: 293/4

Dana: 12.05.2021. godine

Pećinci, S. Bajića 12

Na redovnoj sednici Odbora direktora akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "LEPENSKI VIR" Pećinci, održane dana 12.04.2021. godine, Odbor direktora je raspravljajući po 4. tački dnevnog reda, glasanjem ZA od strane dva člana Odbora direktora, od kojih jedan u svojstvu predsedavajućeg, većinom od ukupnog broja glasova članova Odbora direktora, doneo sledeću:

#### O D L U K U

Na osnovu člana 365, člana 335 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/14 -dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) člana 69. stav 1. tačka 8. u vezi člana 40. i člana 42. Statuta "LEPENSKI VIR" AD Pećinci od 28.06.2012 godine, člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011 i 112/2015) Odbor direktora „LEPENSKI VIR“ AD Pećinci, svim akcionarima, upućuje

#### P O Z I V

**saziva se**

**redovna sednica Skupština akcionara**

"LEPENSKI VIR" AD Pećinci

koja će se održati 15.06.2021. godine u sedištu društva u Pećincima, Slobodana Bajića 12, u prostoriji sala za sastanke, sa početkom u 14,30 časova. **Dan slanja poziva: 13.05.2021. godine.**

Za redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći

#### DNEVNI RED

**Prethodni postupak:**

Verifikacija akcionara učesnika redovne godišnje sednice Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma

**Redovni postupak:**

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "LEPENSKI VIR" AD Pećinci održane jula 2020. godine,
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "LEPENSKI VIR" AD Pećinci za 2020. godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja "LEPENSKI VIR" AD Pećinci za 2020. Godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju "LEPENSKI VIR" AD Pećinci u 2020. godini, -Godišnji izveštaj o poslovanju,
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju direktora i zastupnika Društva,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2021. godinu

Društvo na dan sazivanja sednice Skupštine akcionara 12.05.2021. godine ima ukupno 204822 običnih akcija sa pravom glasa, koje daju pravo na 204822 glasova po svim tačkama dnevnog reda.

Po navedenim tačkama dnevnog reda, predlaže se skupštini akcionara da donese odluke.

Odluke po navedenim tačkama dnevnog reda skupštine se donose većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Određuje se 05.06.2021. godine, kao dan akcionara, na koji dan će se utvrditi spisak akcionara koji ima pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika.

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

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 sedište Društva lično, ili preporučenom pošiljkom na adresu sedišta Društva: „LEPENSKI VIR“ AD Pećinci, Slobodana Bajića broj 12, 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.

U skladu sa Zakonom, obaveštenje o podacima i pojedinim dokumentima:

- o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu skupštine kao i sami pojedini dokumenti,
- o predlogu formulara za davanje punomoćja, o opisu procedure glasanja preko punomoćnika,
- o danu akcionara,
- o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, opis procedure za glasanje preko punomoćnika, opis procedure za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti sa internet stranice Društva [www.hotellepenskiwir.co.rs](http://www.hotellepenskiwir.co.rs)

Društvo će poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara objaviti na Internet stranici Društva [www.hotellepenskiwir.co.rs](http://www.hotellepenskiwir.co.rs) na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze.

Ovaj Poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju – sazivanju redovne sednice skupštine akcionara „LEPENSKI VIR“ AD Pećinci i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011 i 112/2015).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

"LEPENSKI VIR" AD Pećinci

ODBOR DIREKTORA

Predsedavajući

Neizvršni direktor

(Novakov Ljubomir