

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/1
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР« Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци одржане 13. јула 2020. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/2
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР» Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци за 2020. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014), у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/3
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР» Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ФИНОДИТ д.о.о. БЕОГРАД од 14.06.2021. године, о ревизији финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци за 2020. годину.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/4
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР» Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2020. годину исказао губитак од 6.095,00 динара.

Губитак из 2020. Године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/5
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР« Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци у 2020. години, -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/6-1
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР» Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Због истека мандата и периода на који је именован, Родић Милан из без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), у складу са законом и Статутом Друштва, разрешава се:

- **члана Одбора директора у ЛЕПЕНСКИ ВИР**“ Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци,
- **Функције и дужности в.д. извршног директора и заступника ЛЕПЕНСКИ ВИР**“ Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци, те
- **заступника Огранка** друштва “ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД ПЕЋИНЦИ – ОГРАНКА УГОСТИТЕЉСТВО “ЛЕПЕНСКИ ВИР” Доњи Милановац у Доњем Милановцу, ул. Радничка б.б..

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/6-2
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам «ЛЕПЕНСКИ ВИР» Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

Родић Милан из без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) именује се за

- **члана Одбора директора** у „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци
- **Извршног Директора Друштва и заступника** „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци, на мандатни период од 4 (четири) године, који ће по овој Одлуци заступати друштво „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења,
- **заступника Огранка друштва** “ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД ПЕЋИНЦИ – ОГРАНАК УГОСТИТЕЉСТВО “ЛЕПЕНСКИ ВИР” Доњи Милановац у Доњем Милановцу, ул. Радничка б.б. који ће по овој Одлуци заступати Огранак друштва “ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД ПЕЋИНЦИ – ОГРАНАК УГОСТИТЕЉСТВО “ЛЕПЕНСКИ ВИР” Доњи Милановац у Доњем Милановцу, ул. Радничка б.б. у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ «ЛЕПЕНСКИ ВИР»
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 442/7
Дана: 15.06.2021. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам »ЛЕПЕНСКИ ВИР» Пећинци одржане дана 15.06.2021. године у Пећинцима, С. Бајића број 12.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 156310 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2021. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
«ЛЕПЕНСКИ ВИР» АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО