

«ЛЕПЕНСКИ ВИР» АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  
И ТУРИЗАМ ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 644/1

Дана: 16.11.2022. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара »ЛЕПЕНСКИ ВИР« Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци одржане дана 16.11.2022. 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", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 76,31 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара који су гласали (против 0, суздржан 0) донела следећу

#### О Д Л У К У

Због истека мандата и периода на који је именован, Пантић Живорад 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), у складу са законом и Статутом Друштва, разрешава се:

- **Функције и дужности члана Одбора директора у ЛЕПЕНСКИ ВИР** Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци,
- **Функције и дужности вршилац дужности извршног директора и заступника** ЛЕПЕНСКИ ВИР Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци, те
- **заступника Огранка** друштва "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД ПЕЋИНЦИ – ОГГРАНАК 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

«ЛЕПЕНСКИ ВИР» АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  
И ТУРИЗАМ ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 644/1-1

Дана: 16.11.2022. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара »ЛЕПЕНСКИ ВИР« Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци одржане дана 16.11.2022. 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", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 76,31 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара који су гласали (против 0, суздржан 0) донела следећу

### О Д Л У К У

Пантић Живорад 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), 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 – ОГГРАНАК УГОСТИТЕЉСТВО “ЛЕПЕНСКИ ВИР” Доњи Милановац у Доњем Милановцу, ул. Радничка б.б. који ће по овој Одлуци заступати Огранак друштва “ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД ПЕЋИНЦИ – ОГГРАНАК УГОСТИТЕЉСТВО “ЛЕПЕНСКИ ВИР” Доњи Милановац у Доњем Милановцу, ул. Радничка б.б. у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Одлука ступа на снагу даном доношења, самим доношењем.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

«ЛЕПЕНСКИ ВИР» АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  
И ТУРИЗАМ ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
БРОЈ: 644/2-1

Дана: 16.11.2022. године  
Пећинци, С. Бајића број 12

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Скупштине акционара »ЛЕПЕНСКИ ВИР» Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци одржане дана 16.11.2022. 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", у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 76,31 % основног капитала који те акције представљају од укупног износа капитала, односно 100 % основног капитала по акцијама присутних акционара који су гласали (против 0, суздржан 0) донела следећу

#### О Д Л У К У

У складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима, за ванредну седницу скупштине акционара „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци заказану за 16.11.2022. године, на којој се доноси одлука о повлачењу акција Друштва са регулисаног тржишта и одлуке о престанку својства јавног друштва, утврђује се:

- ▲ књиговодствена вредност акција емитента „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци, са стањем на дан 24.10.2022. године у износу од 1.227,07 динара по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу,
- ▲ тржишна цена акција емитента „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци, са стањем на дан 24.10.2022. године, неутврдива, није било трговања у посматраном периоду, у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима,
- ▲ процењена вредност акција емитента „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци, са стањем на дан 24.10.2022. године у износу од 1.046,71 динара, по једној акцији, утврђена од стране ФИНЕКС доо Београд, по судском вештаку Кнежевић Бориславу, у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима.

Одлука ступа на снагу даном доношења, самим доношењем.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО

«ЛЕПЕНСКИ ВИР» АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО  
И ТУРИЗАМ ПЕЋИНЦИ  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 644/2-2

Дана: 16.11.2022. године

Пећинци, С. Бајића број 12

На основу члана 70. и члана 123. Закона о тржишту капитала („Службени гласник 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) члана 329. 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 35. Статута «Лепенски вир» Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци од 28.06.2012. године и од 29.07.2014. године, Скупштина акционара «Лепенски вир» Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци је на ванредној седници одржаној дана 16.11.2022. године, расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, јавним гласањем утврђеном потребном трчетвртинском већином гласова са 156310 гласова "ЗА" од укупног броја гласова, у том броју акција акционара који су учествовали у гласању, што представља 76,31% гласова од укупног броја акција са правом гласа (против 0, суздржан 0) донела следећу

#### О Д Л У К У

О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП  
Београдске берзе и престанку својства јавног друштва

##### Члан 1.

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци, из Пећинаца, ул. Слободана Бајића број 12, МБ: 07265808, ПИБ: 102183681 (у даљем тексту: Друштво) повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе ад Београд, у укупном броју 204822 обичне акција, појединачне номиналне вредности по акцији 1.000,00 динара, са CFI кодом: ESVUFR и ISIN бројем: RSLEPVE65304, симбол на берзи: LPNS, чиме му престаје својство јавног друштва.

##### Члан 2.

Друштво констатује да су испуњени сви услови за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе, прописани чланом 123. Закона о тржишту капитала, с обзиром да:

-Друштво има мање од 10.000 акционара,

-у периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП, укупно остварени обим промета акција Друштва, које су предмет наведеног повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја акција;

-је најмање у једном месецу из претходно поменутог периода, остварени месечни обим промета акцијама Друштва на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 0,05% од њиховог укупно издатог броја.

##### Члан 3.

Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да ће од несагласних акционара, на њихов захтев, откупити акције уз одговарајући накнаду, с тим што то право има и акционар који није учествовао у раду скупштине.

Члан 4.

Друштво даје неопозиву изјаву да је ова Одлука донета гласовима акционара који представљају најмање 3/4 (словима: три четвртине) акција од укупног броја акција са правом гласа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве председника Одбора директора Друштва, да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 6.

На основу ове Одлуке, и спроведене процедуре по истој, Друштво испуњава услове за престанак својства јавног друштва, у складу са Закона о тржишту капитала.

Члан 7.

Овлашћује се Извршни директор Друштва „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД ПЕЋИНЦИ, да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, да изврши све неопходне корекције ове Одлуке на захтев надлежних органа, ради спровођења исте код надлежних органа, те да у име и за рачун Друштва, изврши објаву и регистрацију ове Одлуке у Регистру привредних субјеката, да поднесе захтев Београдској берзи за повлачење и искључење акција са тржишног сегмента МТП Београдске берзе, као и да Комисији за хартије од вредности поднесе захтев да Друштву престане својство јавног Друштва из регистра јавних друштава и да предузме све потребне мере и активности у циљу спровођења ове одлуке.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
“ЛЕПЕНСКИ ВИР” АД Пећинци  
Председник

---

ПАНТИЋ ДАРКО