

«ЛЕПЕНСКИ ВИР» Акционарско друштво
за угоститељство и туризам Пећинци
Скупштина акционара
Број: 643
Датум: 16.11.2022. године
Пећинци, С. Бајића 12

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице Скупштине акционара «Лепенски вир» Акционарско друштво за угоститељство и туризам Пећинци, из Пећинаца, ул. Слободана Бајића број 12, одржане у седишту Друштва дана 16.11.2022. године, са почетком у 11,00 часова.

Присутни: Пантић Дарко, акционар и Председник Скупштине акционара, Богдановић Кричка Данијела, Јефтић Љиљана и Костић Љиљана.

Акционар Пантић Дарко је на редовној седници Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци од 28.06.2012. године, изабран за председника Скупштине акционара, на неодређено време.

Пантић Дарко, акционар и Председник Скупштине акционара, отвара ванредну седницу Скупштине акционара " Лепенски вир" АД Пећинци.

Одбор директора „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци је 24.10.2022. године донео Одлуку број 631/1 о сазивању ванредне седнице скупштине акционара „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Пећинци, исту сазвао за 16.11.2022. године, и за исту седницу Скупштине акционара предложио следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак:

Верификација акционара учесника ванредне годишње седнице Скупштине акционара, именовање записничара и комисије за гласање, утврђивање кворума

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о разрешењу и именовању директора и заступника Друштва,
2. Доношење одлуке о повлачењу акција емитента ЛЕПЕНСКИ ВИР АД ПЕЋИНЦИ са регулисаног тржишта односно МТП и престанку својства јавног друштва

Председник Скупштине акционара је прочитао предлог тачака дневног реда.

За ову ванредну седницу Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци није било предлога акционара за допуну дневног реда.

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Претходни поступак:

Председник Скупштине акционара Пантић Дарко:

За записничара именује Костић Љиљану

За Комисију за гласање именује: Богдановић Кричка Данијела, председник, и чланове: Љиљана Јефтић и Костић Љиљану.

Комисија за гласање:

На овој ванредној седници Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци учествује:

-Пантић Дарко из Доњег Товарника, ул. М. Зоркића бр. 25, ЈМБГ 0710990710160, који поседује 156310 комада обичних акција, који у скупштини остварује 156310 гласова.

Нико од других акционара није пријавио своје учешће за рад на овој ванредној скупштини акционара.

Комисија за гласање је извршила увид:

1 - у личну карту Пантић Дарка акционара и председника Скупштине акционара, и утврдила његов идентитет, те је извршила увид у јединствену евиденцију акционара Централног регистра са стањем на дан 06.11.2022. године и утврдила да акционар Пантић Дарко поседује 156310 обичних акција Друштва и 156310 гласова у Скупштини акционара.

Сачињава се списак акционара учесника Скупштине.

Одбор директора Друштва је за ову ванредну седницу утврдио листу акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, са стањем на дан 06.11.2022. године, према јединственој евиденцији акционара Централног регистра хартија од вредности.

Позив за седницу Скупштине акционара односно обавештење одржавању ванредне седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, по одлуци Одбора директора Друштва број 631/1 од 24.10.2022.године, сазваној за 16.11.2022. године са предлогом тачака дневног реда и предлогом тј. назнаком питања о којима се одлучује, упућен је акционарима 25.10.2022. године објављивањем у складу са Статом Друштва на интернет страници Друштва.

Такође, обавештење о сазивању ове ванредне седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци објављивано је и на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности, те је достављен и Централном регистру хартија од вредности.

Обзиром на наведено:

Констатује се да на овој ванредној седници скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, која се одржава 26.11.2022. године, присуствују и право гласа остварују следећи акционари:

1 Пантић Дарко из Доњег Товарника, ул. М. Зоркића број 25, ЈМБГ: 0710990710160, који поседује 156310 комада обичних акција, који у скупштини Друштва остварује 156310 гласова,

Друштво је емитовало 204822 акција, које дају право на 204822 гласа. Сходно томе Скупштина броји 204822 гласа.

За пуноважан кворум за рад и одлучивање, седници морају присуствовати акционари који по својим акцијама имају 102412 акција и гласова за прву и другу тачку дневног реда.

За ову ванредну седницу Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, учествују акционар који по својим акцијама остварују укупно 156310 гласова за прву и другу тачку дневног реда.

Обзиром на наведено, Скупштина акционара може пуноважно да ради и одлучује, с тим што ће се кворум утврђивати понаособ за сваку тачку дневног реда.

Пантић Дарко Председник скупштине акционара констатује да је ова ванредна седница скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, сазвана у складу са Законом и важећим Статутом Друштва од 28.06.2012. године.

Редовни поступак

Тачка 1.

Доношење одлуке о разрешењу и именовану извршног директора –заступника Друштва

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке.

Одлуке по овој тачки дневног реда, доносе се већином гласова присутних акционара са правом гласа. Врши се гласање. Председник Комисије за гласање објављује да је за доношење одлуке о разрешењу и именовану извршног директора и заступника друштва, било 156310 гласова ЗА, против: 0 суздржан: 0.

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином гласова присутних акционара, (против 0 гласова, суздржаних 0 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 – ОГРАНАК УГОСТИТЕЉСТВО "ЛЕПЕНСКИ ВИР" Доњи Милановац у Доњем Милановцу, ул. Радничка б.б..

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

xxx

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, већином гласова присутних акционара, (против 0 гласова, суздржаних 0 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 – 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.

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

Тачка 2

Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва

Председник Скупштине акционара:

Одлука по првом делу ове тачке дневног реда: о утврђивању вредности акција Друштва доноси се већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одлука по другом делу ове тачке дневног реда: о повлачењу акција са регулисаног тржишта и престанку својства јавног друштва се доноси трочетвртинском већином гласова од укупног броја гласова свих акционара са правом гласа.

Треба да се утврди кворум за рад и одлучивање по овој тачки дневног реда. Пуноважан кворум за рад постоји ако седници присуствују акционари који имају 50 % плус 1 глас, од укупног броја гласова акционара са правом гласа.

Укупан број акција и гласова акционара Друштва са правом гласа износи: 204822 гласова.

За пуноважан кворум за рад и одлучивање, седници морају присуствовати акционари који по својим акцијама имају 102412 акција и гласова.

С тим у вези, трочетвртинска већина гласова од укупног броја гласова са правом гласа износи 153617 акција са правом гласа, које дају право на 153617 гласова.

Присутни акционар Пантић Дарко из Пећинаца има укупно 156310 гласова.

Обзиром на наведено, постоји пуноважан кворум за рад и одлучивање по овој тачки дневног реда.

Део 1.

У вези дате процене вредности акција Друштва врши се гласање.

Комисија за гласање објављује да је за доношење одлуке о утврђивању вредности акција Друштва извршеног од стране ФИНЕКС ДОО БЕОГРАД, било 156310 гласова. Против 0 гласова, суздржан 0 гласова.

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара јавним гласањем, 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.

Део 2

Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе и престанку својства јавног друштва

Председник Скупштине акционара: гласање по овој тачки дневног реда је јавно, дизањем руке. Одлука по овој тачки се доноси трочетвртинском већином гласова од укупног броја гласова свих акционара са правом гласа.

У конкретном случају, трочетвртинска већина гласова од укупног броја гласова свих акционара са правом гласа износи 153617 акције, које дају право на 153617 гласова.

Врши се гласање. Председник Комисије за гласање објављује да је за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта и одлуке о престанку својства јавног друштва било 156310 гласова „ЗА“, против: 0 суздржан: 0.

Председник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара Акционарског друштва за угоститељство и туризам «Лепенски вир» Пећинци на ванредној седници одржаној дана 16.11.2022. године, расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, 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 Акционарског друштва за угоститељство и туризам «Лепенски вир» **Пећинци од 27.06.2012. године и од 25.04.2014. године**, јавним гласањем, утврђеном потребном трочетвртинском већином 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 (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.

Седница закључена и завршена у 11,50 часова.

Записничар,

Костић Љиљана

Комисија за гласање:

Богдановић Кричка Данијела, Председник

Јефтић Љиљана, члан

Костић Љиљана, члан

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД ПЕЋИНЦИ
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Председник

Пантић Дарко