АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ "ЛЕПЕНСКИ ВИР" ПЕЋИНЦИ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 30/4
Дана: 26.02.2025. године
Пећинци, С. Бајића 12

На редовној седници Одбора директора акционарско друштво за угоститељство и туризам "ЛЕПЕНСКИ ВИР" Пећинци, одржане дана 26.02.2025. године, Одбор директора је расправљајући по 4. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране два члана Одбора директора, од којих један у својству председавајућег, већином од укупног броја гласова чланова Одбора директора, донео следећу:

О Д Л У К У

На основу члана 365, члана 335 Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) члана 69. став 1. тачка 8. у вези члана 40. и члана 42. Статута "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци од 28.06.2012 године, Одбор директора „ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

редовна седница Скупштина акционара

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци

која ће се одржати 31.03.2025. године у седишту друштва у Пећинцима, Слободана Бајића 12, у просторији сала за састанке, са почетком у 11,30 часова. **Дан слања позива: 27.02.2025. године.**

За редовну седницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

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

Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци одржане марта 2024. године,
2. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци за 2024. годину,
3. Доношење одлуке о покрићу губитка,

   Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 26.02.2025. године има укупно 204822 обичних акција са правом гласа, које дају право на 204822 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуке.

Одлуке по наведеним тачкама дневног реда скупштине се доносе већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Одређује се 21.03.2025. године, као дан акционара, на који дан ће се утврдити списак акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари са правом гласа, лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје за гласање се може дати у писаној форми или електронским путем.
Пуномоћје за гласање које се даје у писаној форми, не мора бити оверено, у складу са прописима који уређују оверу потписа, а мора садржати све елементе прописане законом, и мора се доставити у седиште Друштва лично, или препорученом пошиљком на адресу седишта Друштва: „ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци, Слободана Бајића број 12, најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.
Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и доставља се на е-маил адресу Друштва: lepenskivir24@gmail.com најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Материјали за седницу се могу преузети у штампаном облику у седишту Друштва, у радно време, сваког радног дана, до дана одржавана седнице.

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:
-о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами поједини документи,
-о предлогу форумулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,
-о дану ационара,
-о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, могу се преузети са интернет странице Друштва www.hotellepenskivir.co.rs

Друштво ће позив за редовну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.hotellepenskivir.co.rs на интернет страници Регистра привредних субјеката.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Пећинци
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председавајући
Неизвршни директор

(Новаков Љубомир)