

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ „ЛЕПЕНСКИ ВИР“
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 2579
ДАНА: 26.12.2012. године
Доњи Милановац, Радничка б.б.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са ванредне седнице Одбора директора Акционарског друштва за угоститељство и туризам „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ Доњи Милановац, Радничка б.б., одржане дана 26.12.2012. године.

Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, једногласно донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 335., чланова 371-374. и члана 352. Закона о привредним друштвима “Сл. Гласник РС” број 36/2011 и 99/2011) члана 69. став 1. тачка 8. у вези члана 40. и члана 42. Статута „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Доњи Милановац, од 28.06.2012. године, **сазива се**

ванредна седница Скупштина акционара

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Доњи Милановац
која ће се одржати 22.01.2013. године у Доњем Милановцу,
Радничка б.б., са почетком у 11,00 часова, у просторији мала сала

Дан слања позива: 28.12.2012. године.

За ванредну седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

- 1.Именоване записничара и комисије за гласање, верификација акционара или пуномоћника акционара који учествују на ванредној седници скупштине акционара, утврђивање кворума
- 2.Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане јуна 2012. године
- 3.Доношење одлуке о одобравању закључених уговора о јемству и дозволи -одобравање закључивања уговора о јемству-располагање имовином велике вредности,

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 26.12.2012. године има укупно 220220 обичних акција са правом гласа, које дају право на 220220 гласова по свим тачкама дневног реда.

По наведеним тачкама дневног реда, предлаже се скупштини акционара да донесе одлуку. Одлука по другој тачки дневног реда скупштине се доноси већином гласова присутних акционара са правом гласа, а по трећој тачки дневног реда одлука се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Саставни део материјала за седнице Скупштине је обавештење о правима несагласних акционара и формулар захтева за остваривање тог права, који се могу преузети у седишту Друштва, сваког радног дана у радно време.

Одређује се 12.01.2013. 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.

У складу са Законом, обавештење о подацима и појединим документима:

- о начинима на који се могу преузети материјали за седницу скупштине као и сами документи,
- о предлогу формулара за давање пуномоћја, о опису процедуре гласања преко пуномоћника,
- о дану акционара,
- 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.hotellepskivir.co.rs.

Друштво ће позив за ванредну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.hotellepskivir.co.rs интернет страници Регистра привредних субјеката и интернет страници Београдске берзе.

Овај Позив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивању Ванредне седнице скупштине акционара „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Доњи Милановац, и исти је састављен у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ број 31/2011).

Одлука ступа на снагу даном доношења.

„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Доњи Милановац
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Председник

Цветиновић Брана