

Na osnovu čl. 335, 365. i 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 i 112/2015), čl. 40. Statuta i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar, ul. 37. Sandžačke divizije br. 2, matični broj 07194552, PIB 101788299, od 25.05.2016. godine, Nadzorni odbor upućuje:

## POZIV

### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

#### AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU „LIPA“ NOVI PAZAR

Sednica će se održati 27.06.2016. godine sa početkom u 11,00 časova u sali hotela „Vrbak“ ul. 37. Sandžačke divizije br. 2 u Novom Pazaru.

Za redovnu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći

#### DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara, imenovanje komisije za glasanje i zapisničara, utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD „Lipa“ Novi Pazar od 29.06.2015. godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja o stanju i poslovanju Društva za 2015. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju);
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija;
8. Donošenje Odluke o izboru Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Društvo poseduje 557.202 običnih akcija, od čega 113.607 odnosno 20,38884 % sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara iznosi 443.595.

Odluku pod tačkom 1. donosi predsednik Skupštine. Odluke po tačkama dnevnog reda od 2. do 6. i 8. donose se običnom većinom glašova prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok se Odluka pod tačkom 7. donosi  $\frac{3}{4}$  većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Određuje se 17.06.2016. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 17.06.2016. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Akcionari koji su vlasnici najmanje 557 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu) bez overe svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.lipa.rs](http://www.lipa.rs).

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Formular punomoćja se nalazi na internet stranici Privrednog društva: [www.lipa.rs](http://www.lipa.rs). Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog društva najkasnije dva dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari-pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika. Akcionari-fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (generalnog direktora).

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3.do 5. Zakona o privrednim društvima. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama AD „Lipa“ u hotelu „Vrbak“ ul. 37. Sandžačke divizije br. 2 u Novom Pazaru, u Službi pravnih poslova u vremenu od 9h do 15 h.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici društva [www.lipa.rs](http://www.lipa.rs),
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Ovaj poziv ujedno predstavlja Obaveštenje o održavanju - sazivanju redovne Skupštine Privrednog društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Novi Pazar, 25.05.2016.god.

Broj: 569

