

U skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011), Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar, ul. 37.Sandžačke divizije br. 2, matični broj 07194552, PIB 101788299, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE VI (ŠESTE) VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011). Upravni odbor Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar na sednici održanoj 28.05.2012.godine doneo je Odluku o sazivanju VI (šeste) VANREDNE Skupštine Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar", koja će se održati 20.06.2012.godine sa početkom u 11 časova u sali hotela „Vrbak“.

Kao dan utvrđenja akcionara utvrđen je 10.06.2012.godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom AD „Lipa“ Novi Pazar. Odlukom Upravnog odbora utvrđen je dnevni red vanredne sednice Skupštine i predlozi Odluka za Skupštinu.

Za sednicu VI (šeste) vanredne Skupštine utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje sednice Skupštine , prezentovanje Izveštaja – spiska učesnika od strane Sekretara Društva i utvrđivanje kvoruma za održavanje i odlučivanje na Skupštini, kao i
 - izbor Predsednika Skupštine
 - imenovanje zapisničara, i dva overivača zapisnika;
2. Usvajanje zapsinika sa godišnje Skupštine akcionara AD „Lipa“ održane 30.04.2012.godine;
3. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta i Statuta AD „Lipa“ Novi Pazar;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o usklađivanju osnivačkog akta AD „Lipa“ Novi Pazar radi usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011);
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta AD „Lipa“ Novi Pazar radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011);
7. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
8. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni i Nadzorni odbor) i imenovanju članova Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Lipa“ Novi Pazar.
10. Donošenje odluke kojim se ovlašćuje predsednik Skupštine Društva da potpiše i overi osnivački akt i Statut Društva;
11. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.

Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu „Lipa“ Novi Pazar ima ukupno 444.421 običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSLINPE72639 sa pravom glasa 377.755.

Sve odluke iz dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, a osim ako je to Zakonom drugačije propisano. Glasanje je javno.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su bili akcionari Društva na dan 10.06.2012.godine (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika a punomoćja se dostavljaju lično ili poštanskom pošiljkom na adresu sedišta Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavlja pitanja u skladu sa odredbama člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može glasati i u odsustvu u skladu sa Zakonom.

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 Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, ovlašćenom Brokersko - dilerском društvu i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti, i objavljuje na internet stranici ad „Lipa“ www.lipa.rs, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Posl.broj: 949

U Novom Pazaru, dana 28.05.2012.godine

PRESEDNİK:
UPRAVNOG ODBORA,
Ćerim Šemsović