

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ "ЛЕПЕНСКИ ВИР"
ОДБОР ДИРЕКТОРА
БРОЈ: 1004/2
Дана: 02.07.2014. године
Доњи Милановац, Радничка б.б.

На ванредној седници Одбора директора акционарско друштво за угоститељство и туризам "ЛЕПЕНСКИ ВИР" Доњи Милановац, одржане дана 02.07.2014. године, Одбор директора је расправљајући по 2. тачки дневног реда, гласањем ЗА од стране председника и свих чланова Одбора директора, једногласно донео следећу

О Д Л У К У

На основу члана 398 став 1 тачка 8, члана 372. и на основу члана члана 335 Закона о привредним друштвима "Сл. Гласник РС" број 36/2011 и 99/2011) члана 69. став 1. тачка 8. у вези члана 35. члана 40. и члана 42. Статута "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац од 28.06.2012 године, члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС" број 31/2011") Одбор директора АД ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац, свим акционарима, упућује

П О З И В

сазива се

ванредна седница Скупштина акционара

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац

која ће се одржати 29.07.2014. године у седишту друштва у Доњем Милановцу, Радничка б.б., у просторији мала сала са почетком у 09,00 часова. **Дан слања позива: 04.07.2014. године.**

За ванредну седницу Скупштине предлаже се следећи
ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

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

Редовни поступак:

1. Доношење одлуке о измени и допуни Статута „ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац,
2. Разно

Друштво на дан сазивања седнице Скупштине акционара 02.07.2014. 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 одлуке. Одлука по првој тачки дневног реда скупштине се доноси обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Одређује се 19.07.2014. 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 поштом на адресу седишта Друштва: „ЛЕПЕНСКИ ВИР“ АД Доњи Милановац, 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: lepenskivir@open.telekom.rs најкасније дан пре одржавања седнице Скупштине акционара.

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 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.hotellepenskivir.co.rs

Друштво ће позив за ванредну седницу скупштине акционара објавити на Интернет страници Друштва www.hotellepenskivir.co.rs на 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