

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. Гласник РС" број 31/2011) "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац, Радничка б.б., МБ: 07265808, претежна делатност: 5510, објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац

Редовна седница Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац, оджана је 28.06.2012. године, у седишту "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац, Радничка б.б., са почетком у 11,00 часова.

Седници је присуствовао акционар путем пуномоћника, који је на дан акционара имао 156310 акција са правом гласа, од укупно 220220 акција са правом гласа.

На редовној -Годишњој седници скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац, већином од укупног броја гласова са 156310 гласова ЗА, донете су следеће одлуке:

1. део

1. Одлука о верификацији акционара пријављених за редовну седницу скупштине акционара, са утврђивањем кворума
2. Одлука о избору председника Скупштине
3. Одлука о усвајању записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац одржане у јуну 2011. године
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја, о прокрићу губитка и о усвајању извештаја ревизора
5. Одлука о усвајању извештаја о пословању
6. Одлука о усвајању новог оснивачког акта Уговора о организовању "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац,
7. Одлука о усвајању новог Статута "ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац,

2. део

1. Одлука о избору председника скупштине
2. Одлука о усвајању пословника о раду скупштине
3. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора, разрешењу председника и чланова Надзорног одбора, разрешењу Генералног директора, Одлука о именовању нових органа друштва: Извршног директора и Неизвршних директора,

"ЛЕПЕНСКИ ВИР" АД Доњи Милановац
Извршни директор

Иванић Драган