

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala /, Sl.glasnik RS,, BR. 31/2011 i člana 372. Zakona o privrednim društvima /, Sl. Glasnik RS,, BR. 36/2011 i 99/2011 /, Akcionarsko društvo za trgovinu „VISNJICA DUCANI „ Beograd, MB 06418554, daje sledeće

O B A V E Š T E N J E

Odbor direktora A.D.za trgovinu „Visnjica Ducani „ dana 10.08.2012.godine doneo je

ODLUKU

o sazivanju vanredne sednice

Saziva se vanredna sednica Skupštine za 10.09.2012.godine, sa pocetkom u 14.00 casova.

Vanredna sednica skupstine Društva odrzaće se u prostorijama sedišta A.D. za trgovinu „ Visnjica Ducani “ Beograd u ulici Crnotravska 13 b.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici Skupštine upućuje se dana 13.08.2012.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici www.visnjicaducani.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata APR i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i određivanja lica koja potpisuju zapisnik
4. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o kupovini poslovnog- prodajnog prostora u Beogradu, površine 795.30m² - (Ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).
2. Podizanje investicionog kredita kod Banke Intesa, radi kupovine poslovnog prostora za maloprodajni objekat i opreme istog pod sledećim uslovima:
 - Iznos kredita u iznosu od 1.350.00.00 evra

- Sredstva obezbeđenja – Hipoteka

(Ova odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa).

3. Raspodela dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina na dividene akcionara u iznosu od 15.801.000.00 dinara na ukupan broj akcija od 34.350 iznosi 460.00 dinara po akciji.
4. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog trzista. - (Ova odluka se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa)

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletni materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici je 01.09.2012.godine.

Na dan upućivanja ovog poziva društvo ima ukupno emitovano 34.350 običnih akcija s pravom glasa.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari društva iznosi 34.350.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionari koji poseduju akcije imaju pravo da učestvuju u radu skupštine lično što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine.

Akcionari koji učestvuju u radu Skupštine mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu ,odnosno formular punomoćja moze se preuzeti na internet stranici .

Punomoćje za glasanje

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. Punomoćnik ima ista prava u

pogledu učešća u radu Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jmbg. i prebivalište akcionara koji je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je pravno lice,
2. Ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik glasati po pojedinim tačkama dnevnog reda

PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Svaki akcionar koji glasa protiv ili je uzdržan od glasanja za odluku po tački 1,2 i 4 dnevnog reda Skupštine ima pravo na otkup njegovih akcija od strane društva po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar može dostaviti društvu pisani zahtev za ostvarivanje tog prava na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka i to predsedniku skupštine odnosno licu koga predsedavajući ovlasti, ili isti zahtev može dostaviti društvu u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine na kojoj je doneta odluka sa kojom akcionar nije saglasan. Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara dostupan je na internet stranici www.visnjicaducani.rs

Akcionar koji ne uputi obaveštenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku iz prethodnog stava, ili koji glasa za predložene odluke, nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje zahteva, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. ovog obaveštenja.

Ako akcionar smatra da je plaćeni iznos njegovih akcija niži od vrednosti utvrđene u skladu sa zakonom ili ako A.D. za trgovinu „Visnjica Ducani” ne izvrši plaćanje naknade, nesaglasni akcionar ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno u roku od 30 dana od dana isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije, ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj je doneta odluka.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje 5%akcija sa pravom glasa moze odboru direktora da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda i da predlozi novu tacku o kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pismenim putem uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva , a može se uputiti Društvu 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

PONOVLJENA SEDNICA

U slučaju da na vanrednoj sednici ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, ponovljena sednica će se održati za osam dana.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dragoslav Cihovic,dipl.ing