

# AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU

" VIŠNJICA DUĆANI " A.D.

Beograd, Crnotravska 13 b

## O B A V E Š T E N J E

### ODRŽANA VANDREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Vadredna sednica Skupštine akcionara „VIŠNJICA DUĆANI“ AD BEOGRAD održana je dana 10.09.2012. godine, u sedištu Društva, u ulici Crnotravska 13b, u Beogradu, sa početkom u 14.00 časova. i na istoj su donete sledeće odluke :

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari, ili njihovi punomoćnici, koji su bili akcionari Društva na utvrđeni dan akcionara 31.08.2012.godine.

Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 29195 od ukupno 34.350 običnih akcija sa pravom glasa.

Sednicu je otvorila Svetlana Zeljovic, sekretar Društva I ukratko obrazložila pitanja dnevnog reda po kojima su donesene odluke.

Za predsednika skupštine imenovan je Dragoslav Cihovic, director Društva ,za zapisnicara je imenovana Svetlana Zeljovic , a overivaci zapisnika su Stana Zdravkovic I Magovcevic Mirjana. Za članove komisije imenovani su Divna Nesic (predsednik), Aleksandar Nasovic ( član), i Milicevic Zorica ( član).

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanje zapisnika sa sednice skupstine odrzane 11.06.2012.
2. Usvaja se odluka o kupovini poslovnog prostora – prodajnog prostora u Beogradu, u ul. Cara Dusana br.36-40 ,cija je površina 795.30 m2 koja ce biti namenjena za maloprodajni objekat. Odluka je usvojena sa 29.195 glasova
3. Usvaja se odluka o podizanje investicionog kredita kod Banke Intesa,radi kupovine poslovnog prostora za maloprodajni objekat I opreme istog pod sledecim uslovima :

Iznos kredita u iznosu od 1.350.00.00 evra

Sredstva obezbedjenja – Hipoteka

Odluka je usvojena sa 29.195 glasova

4. Usvaja se odluka o raspodeli dela nerasporedjene dobiti iz ranijih godina na dividende akcionara u iznosu od 19.923.000.00 dinarasto na ukupan broj akcija od 34350 iznosi 580.00 dinara po akciji.
5. Donosernje odluke o povlacenju akcija sa MTP.

U Beogradu,

Predsednik Skupštine akcionara

11.09.2012.godine

Dragoslav Cihovic,dip.ing.