

**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 21.12.2012. 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 11.12.2012.godine). Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 29214 od ukupno 34.350 običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Imenovani su Zapisničar i članovi Komisije za glasanje.
2. Donosi se odluka da se pod hipotekomstavi poslovni proctor u ulici Bulevar Despota Stefana br.71/I ,vlasništvo A.D. „ Višnjica Dućani „ u korist UniCredit Banke , po dugoročnom kreditu br. R 2603/2009 koji je u korišćenju.
3. Donosi se odluka da za reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu sklopi ugovor sa Revizorskom kućom „ Auditor,, d.o.o. Beograd, Strahinića bana 26.

U Beogradu,

Predsednik Skupštine akcionara

22.12.2012.godine

Dragoslav Cihovic,dip.ing.