

AD,,VINO ŽUPA’’ ALEKSANDROVAC, br .7183/5 - 14.05.2013.god.
(www.vinozupa.com)

Na osnovu čl. 365 Zakona o privrednim društvima i čl. 60 Statuta , Nadzorni odbor „Vino Župa“ a.d. Aleksandrovac na svojoj sednici održanoj 14.05.2013. godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju REDOVNE sednice Skupštine akcionara "Vino Župa"a.d.

Saziva se Redovna sednica Skupštine akcionara A.D. "Vino Župa" iz Aleksandrovca za **27.06.2012.god** sa početkom u **11 h**. Sednica će biti održana u restoranu za ishranu zaposlenih u sedištu društva, ul Kruševačka 36, Aleksandrovac.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva (www.vinozupa.com), na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i korporativnog agenta.

DNEVNI RED:

- 1. Izbor predsednika Skupštine;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 2. Pripremanje Skupštine akcionara, imenovanje;**
 - a) komisija za glasanje: 1. Milica Lačnjevac – predsednik 2. Branka Pecić – član, Radenko Đorđević - član (Nadzorni odbor imenuje-čl.51 Statuta)
 - b) zapisničar: Slavoljub Radojičić-sekretzar društva (čl.58 Statuta)
- 3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;**
(Predsednik komisije za glasanje podnosi izveštaj shodno čl. 355 ZPD)
- 4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 02.07.2012.god.;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama statuta**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.god;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 8. Razmatranje i usvajanje revizijskog izveštaja za 2012.god.;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 9. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2012.godinu;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)

- 10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finan. izveštaja Društva za 2012.god.;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 11. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.god.**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 12. Donošenje odluke o izboru privrednog društva za reviziju za 2013.god.**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 13. Razmatranje i usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja;**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)
- 14. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora**
(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 198.370. Odluka se donosi običnom većinom.)

MATERIJAL ZA SEDNICU

Materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je **17.06.2013.** godine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 17.06.2013.godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

„Vino Župa“ a.d. na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano **198.370** običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi **198.370**.

PRAVA AKCIONARA U VEZI UČEŠĆA NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje **199** akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično. Akcionar koji poseduje manje od 199 akcija može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine, uz overu potpisa na formularu za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345 Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broji prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strani fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je

domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije **3** dana pre održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može NO Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl. 65 Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog Odbora

Ljubomir Đurić s.r.