

Na osnovu odredbe čl. 335. Zakona o privrednim društvima (» Sl. glasnik RS« br. 36/2011 i 99/2011) odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (» Sl. glasnik RS » br. 36/2011), člana ■. Statuta VIŠNJICA DUĆANI AD BEOGRAD, Odbor direktora društva dana 07.03.2016., akcionarima VIŠNJICA DUĆANI AD BEOGRAD upućuje:

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine VIŠNJICA DUĆANI AD BEOGRAD održaće se dana 28.03.2016. godine u prostorijama društva AMAN DOO SURČIN, Vinogradska 52, sa početkom u 09:00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 07.03.2016.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici (www.visnjicaducani.rs) internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

Materijali za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u Vinogradskoj 52 u Surčinu, svakog radnog dana od **11-12** časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara se utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne vanredne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa OPEN MARKET-a Beogradske berze
4. Donošenje Odluke o brisanju društva iz Registra javnih društava

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 34 obicnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 18.03.2016. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara VIŠNJICA DUĆANI AD BEOGRAD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 34 akcija.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

VIŠNJICA DUĆANI AD BEOGRAD na dan 07.03.2016. godine, dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 34.350 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVISNE78712

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

Snežana Kosanić, predsednik odbora direktora



Snežana Kosanić