

## SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu čl.441 a u vezi sa čl. 365 Zakona o privrednim društvima i čl.74., a u vezi sa čl.60.Statuta Društva, Nadzorni odbor na svojoj sednici održanoj 31.05.2016.godine donosi sledeću

### 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 **30.06.2016.god** sa početkom u **12 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](http://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;
2. Pripremanje Skupštine akcionara, imenovanje;
  - a) komisija za glasanje
  - b) zapisničar
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 23.11.2015.god.;
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.god sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2015.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2015.god.;
8. Razmatranje i usvajanje revizijskih izveštaja za 2015.god.(finansijski i konsolidovani);
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2015.godinu;
10. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka za 2015.god.;
11. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izboru privrednog društva za reviziju za 2016.god;

#### 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 **20.06.2014.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 20.06.2014.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, od čega su **2.653 sopstvene akcije**, te ostaje **195.717 akcija** sa pravom glasa.

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

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi **195.717**.

#### 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Nadzornog Odbora

*Ljubomir Đurić*  
Ljubomir Đurić