

**ВИНО ЖУПА а.д. Александровац, бр.20789 , датум 04.10.2018.год.**

## **ПОЗИВ за ВАНРЕДНУ седницу скупштину акционара**

На основу чл.441 а у вези са чл. 365 Закона о привредним друштвима и чл.74 Статута Друштва, а у вези са чл.60., Надзорни одбор на својој седници одржаној 04.10.2018.године доноси следећу

### **О Д Л У К У**

о сазивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара "Вино Жупа"а.д.

Сазива се ВАНРЕДНА седница Скупштине акционара А.Д. "Вино Жупа" из Александровца за **25.10.2018.**год са почетком у **12,00**. Седница ће бити одржана у ресторану за исхрану запослених, у седишту друштва, ул Крушевачка 36, Александровац.

Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва ([www.vinozupa.com](http://www.vinozupa.com)), на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд и корпоративног агента.

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Избор председника Скупштине;
2. Припремање Скупштине акционара, именовање;
  - а) комисија за гласање
  - б) записничар
3. Усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума;
4. Разматрање и усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2018.god.
5. Разматрање и усвајање ревизорских извештаја по основу обављене ревизије финансијских извештаја за 2017.годину (консолидовани);
6. Разматрање и усвајање предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације

#### **МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ**

Материјал за седницу скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва.

#### **ДАН АКЦИОНАРА**

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је **15.10.2018.**године. Увид у списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине је омогућен у седишту Друштва и на интернет страници Друштва почев од 15.10.2018.године. Само акционари који су били акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

„Вино Жупа“ а.д. на дан упућивања овог позива има укупно емитовано **198.370** обичних акција, од чега су **2.653** сопствене акције, те остаје **195.717** акција са правом гласа.

Све одлуке предложене у дневном реду доносе се обичном већином гласова.

Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи **195.717**.

#### **ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ УЧЕШЋА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**

Акционар који поседује најмање **199** акција има право да учествује у раду скупштине лично. Акционар који поседује мање од 199 акција може се удружити ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини преко заједничког пуномоћника или може гласати у одсуству писаним путем.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање , који се може преузети на интернет страници Друштва. Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у

раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345 Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници друштва. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

име, јединствен матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страни физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;

број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине.

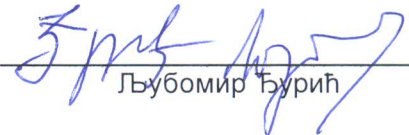
#### **ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА**

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може НО Друштва да упутити образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања ове седнице.

Објављивање Позива истовремено се сматра извештајем о битном догађају, у складу са чл. 65 Закона о тржишту капитала.



председник Надзорног одбора

  
Љубомир Ћурић