

ВИНО ЖУПА а.д.. АЛЕКСАНДРОВАЦ, БР.10710, 28.05.2019.године

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 је на својој седници одржаној 28.05.2019.године донео

О Д Л У К У

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

ПОЗИВ ЗА

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ВИНО ЖУПА а.д. АЛЕКСАНДРОВАЦ

Сазива се редовна седница Скупштине акционара А.Д. "Вино Жупа" из Александровца за **28.06.2019.**год са почетком у **12,00**. Седница ће бити одржана у седишту друштва, ул Крушевачка 36, Александровац.

Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва (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, именоване;
 - 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 27.12.2018.god.
5. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању за 2018.годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
6. Разматрање и усвајање редовних финансијских извештаја Вино Жупа а.д за 2018.годину
7. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извештаја Вино Жупа а.д. и њених зависних друштава за 2018.годину;
8. Разматрање и усвајање ревизорских извештаја по основу обављене ревизије финансијских извештаја за 2018.годину (финансијски и консолидовани);
9. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора за 2018.годину;
10. Разматрање и усвајање предлога одлуке о расподели добити за 2018.годину ;
11. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору привредног друштва за ревизију за 2019. г.

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 **18.06.2019.** 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 **18.06.2019.** 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 пребивалиштеакционара 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 страног 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.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења



Председник Надзорног одбора

Љубомир Ђурић