

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU
” VIŠNJICA DUĆANI ” A.D.
Beograd, Crnotravska 13 b

O B A V E Š T E N J E
ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Ovo obaveštenje je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br.31/2011).

Redovna sednica Skupštine akcionara „VIŠNJICA DUĆANI“ AD BEOGRAD održana je dana 11.06.2012. godine, u sedištu Društva, u ulici Crnotravska 13b, u Beogradu, sa početkom u 14.00 časova. i na istoj su donete sledeće odluke :

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari, ili njihovi punomoćnici, koji su bili akcionari Društva na utvrđeni dan akcionara 11.06.2012.godine).

Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali **29856** od ukupno 34.350 običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izvršen je izbor Predsedavajućeg Skupštine. Odluka je usvojena sa 29856 glasova.
2. Imenovani su Zapisničar i članovi Komisije za glasanje.
 - 3.1. Doneta je Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja nezavisnog revizora za 2011. godinu. Odluka je doneta sa 29.856 glasova.
 - 3.2. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti. Odluka je usvojena sa 29.856glasova.
4. Donošenje odluka o usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima
 - 4.1. Usvojena je Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima
Odluka je usvojena sa 29.856 glasova .
 - 4.2. Usvojena je Odluka o usvajanju Statuta Društva. Odluka je usvojena sa 29.856 glasova.
 - 4.3. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara. Odluka je usvojena sa 29.856 glasova.
 - 4.4. Usvojena je Odluka o razrešenju direktora i članova Upravnog odbora. Odluke su usvojene sa 29.856 glasova.
 - 4.5. Usvojena je Odluka o izboru direktora Društva. Odluka je usvojena sa 29.856glasova.

Predsednik Skupštine akcionara

Dragoslav Cihovic,dip.ing.

U Beogradu,
12.06.2012. godine