

## VINO ŽUPA a.d. ALEKSANDROVAC br. 14740/2 od 25.11.2014.godine

Na osnovu čl. 441, a u vezi sa čl.372 Zakona o privrednim društvima i čl. 74 Statuta Društva, Nadzorni odbor „Vino Župa“ a.d. Aleksandrovac , na svojoj sednici održanoj 25.11.2014. godine, doneo je

### O D L U K U

o sazivanju **VANREDNE** sednice Skupštine akcionara "Vino Župa"a.d.

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. "Vino Župa" iz Aleksandrovca za **17.12.2014.**god sa početkom u **12 h**. Sednica će biti održana u restoranu za ishranu zaposlenih u sedištu društva, ul Kruševačka 36, Aleksandrovac.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 26.11.2014.god. 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;**

(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 195.717. Odluka se donosi običnom većinom.)

**2. Pripremanje Skupštine akcionara, imenovanje;**

**a)**komisija za glasanje:1. Slavoljub Radojičić – predsednik 2. Milica Bogičević – član, Radenko Đorđević - član (Nadzorni odbor imenuje-čl.51 Statuta)

**b)** zapisničar: Slavoljub Radojičić-sekretar društva (čl.58 Statuta)

**3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;**

( Predsednik komisije za glasanje podnosi izveštaj shodno čl. 355 ZPD)

**4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 29.05.2014.god.;**

(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 195.717. Odluka se donosi **običnom većinom.**)

**5. Razmatranje i usvajanje revizijskih izveštaja za 2013.god.;**

(Ukupan broj običnih akcija kojim raspolažu akcionari je 195.717. Odluka se donosi običnom većinom.)

### 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 07.12.2014.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 07.12.2014.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.

***Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa čl. 65 Zakona o tržištu kapitala.***

Predsednik Nadzornog Odbora

---

Ljubomir Đurić