

Na osnovu odluke Odbora direktora Akcionarskog društva za trgovinu Višnjica Dućani ad Beograd od 18.06.2015. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD, upućuju se sledeći poziv akcionarima Akcionarskog društva za trgovinu Višnjica Dućani, matični broj 06418554, PIB 100043024 I objavljuje se :

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRGOVINU VIŠNJICA DUĆANI**

Vanredna sednica Skupštine Društva će se održati, 14.07.2015.godine , u sedištu Akcionarskog društva za trgovinu Višnjica Dućani , u Beogradu u ulici Crnotravska 13 b, sa početkom u 14.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisnicara i određivanja lica koja potpisuju zapisnik
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

REDOVNI POSTUPAK

1. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
2. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Odbora direktora,
3. Razno.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donesu Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluke po svim tačkama dnevnog reda ima 34350 običnih akcija Društva . Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine. Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu Društva www.visnjicaducani.rs. Akcionari koji poseduju akcije ima pravo da ucestvuju u radu skupstine licno što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na ucesce o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupstine.

Akcionari koji ucestvuju u radu Skupstine mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomocja za glasanje. Formular za glasanje u odsustvu ,odnosno formular punomocja moze se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomocje za glasanje

Akcionari imaju pravo da putem punomocja ovlaste odredjeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine,ukljujuci i pravo da u njegovo ime glasa. Punomocnik ima ista prava u pogledu ucesca u radu Skupstine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Punomocje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadzi narocito:

1. Ime li prezime , JMB i prebivaliste akcionara koji je fizicko lice, odnosno poslovno ime, maticni broj I sediste akcionara koji je pravno lice,
2. Ime punomocnika sa svim podcima iz prethodne tacke,

3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik glasati po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćnik mora dostaviti punomoć u prostorije Društva A.D. „Višnjica Dućani“, u ul. Crnotravska 13 b, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti na dan 04.07.2015. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora da upute obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda i da predloži novu tačku o kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pismenim putem uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu 20 dana pre održavanja sednice Skupštine. Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine imaju pravo da organima upravljanja Društva najkasnije 3 dana pre početka sednice pismenim putem postave pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom koji utvrđuje overa potpisa.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva i Agenciji za privredne registre i Beogradskoj berzi bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

U Beogradu, 18.06.2015.

VIŠNJICA DUĆANI AD
Svetislav Milutinović, predsednik Odbora direktora