

Na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) , Odbor direktora akcionarskog društva Višnjica Dućani ad Beograd (MB 06418554), na sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, jednoglasno je doneo:

ODLUKU

o dopuni dnevnog reda za vanrednu sednicu skupštine akcionara Višnjica Dućani ad Beograd, zakazane za 14.07.2015. godine

I Odbor direktora Višnjica Dućani ad Beograd ovom odlukom dopunjuje dnevni red utvrdjen za vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva koja je sazvana za 14.07.2015. godine.

II Na predloženi dnevni red, koji je utvrdjen Odlukom Odbora direktora Društva od 18.06.2015. godine, dodaje se sledeća tačka:

4. Donošenje odluke o verifikaciji Odluke o sticanju sopstvenih akcija, donetoj na skupštini akcionara Društva 11.05.2015. godine I davanju ovlašćenja Odboru direktora da donese odluku o otudjenju i raspolaganju sopstvenim akcijama Društva.

U skladu sa novom tačkom dnevnog reda, dopunjeni dnevni red glasi:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisnicara i odredjivanja lica koja potpisuju zapisnik
3. Usvajanje izvestaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrdjivanje kvoruma

REDOVNI POSTUPAK

1. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
2. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Odbora direktora,
3. Razno,
4. Donošenje odluke o verifikaciji Odluke o sticanju sopstvenih akcija, donetoj na skupštini akcionara Društva 11.05.2015. godine I davanju ovlašćenja Odboru direktora da donese odluku o otudjenju i raspolaganju sopstvenim akcijama Društva.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 29.06.2015.

**Višnjica Dućani ad Beograd
Svetislav Milutinović, predsednik Odbora direktora**