

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (" Sl. Glasnik RS ", broj: 36/2011. i 99/2011.), član 335., član 371. stav 1. član 372. stav 1. tačka 1. i član 398. stav 1. tačka 8. kao i na osnovu odredaba Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (" Sl. Glasnik RS ", broj: 31/2011.) član: 65. stav 1. i član: 65. stav 2 tačke: 1. i 2. Odbor direktora: AD VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD objavljuje sledeći:

POZIV

ZA SEDNICU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

AD VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD

Dana 21.01.2016. godine saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva: AD VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD koja će se održati dana 11.02.2016. godine u prostorijama sedišta Društva u Beogradu, u ulici Vinogradska 52 a. sa početkom Sednice u 14:00 h i utvrđuje sledeći :

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvaranje vanredne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma, izbor predsednika i radnih tela Skupštine;

Redovan postupak:

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine održane dana 15.01.2016. godine;
2. Donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na **DAN AKCIONARA**: 01.02.2016. godine pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 34 akcije.

AD VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD ima ukupno 34.350 običnih akcija sa pravom glasa (jedna akcija – jedan glas). Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve Odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu skupštine ima:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Svaki akcionar ima pravo da direktorima i članovima organa Društva postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao 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. Direktor, odnosno član organa Društva, dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti: 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu; 2) da bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično

delo; 3) da je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Direktor, odnosno član organa Društva može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da direktor, odnosno član organa Društva uskati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Akcionari, odnosno 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 ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i mora biti čitko, nedvosmisleno, na službenom jeziku Republike Srbije i mora da sadrži naročito:

- 1) Za davaoca punomoćja: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano 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.
- 2) Za punomoćnika: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano 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.
- 3) Punomoćje se izdaje za obične akcije sa pravom glasa, a davalac punomoćja mora u punomoćju upisati broj akcija koje poseduje na dan akcionara 01.02.2016. godine. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora) sa brojem lične karte i izvodom iz APR-a ako je akcionar pravno lice.

Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine. Društvo je dužno da predlog objavi na internet strani društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Celokupan materijal za sednicu skupštine i materijal za glasanje može se dobiti i preuzeti ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u redovno radno vreme i

stavljani su na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata;
Objavljivanjem na internet stranici Regulisanog tržišta gde su uključene akcije Privrednog Društva.
Objavljivanjem na internet stranici društva: www.visnjicaducani.rs

Licima koji su akcionari Društva, na adrese akcionara iz Jedinstvene evidencije akcionara AD VIŠNJICA DUĆANI će dostaviti i celokupan materijal za skupštinu, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke.

Sastavni deo ovog poziva čini sledeći materijal:

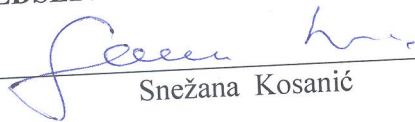
1. Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija;
2. Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.
3. Obaveštenje o svim vrednostima akcija

Ovaj poziv dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Ova objava traje do dana održavanja Sednice skupštine.



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA



Snežana Kosanić