

ВИНО ЖУПА А.Д.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
br. 19457
23.10.2020.godine

У складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала, привредно друштво Вино Жупа а.д. Александровац (мат.бр. 07176074, пиб:100387234)

ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ са одржане редовне седнице скупштине акционара

Седница скупштине акционара ВИНО ЖУПА а.д. Александровац одржане је дана 23.10.2020.године у пословним просторијама акционарског друштва у Александровцу, ул. Крушевачка 36, са почетком у 12,00 часова.

„Вино Жупа“ а.д. има укупно емитовано 198.370 обичних акција, од чега су 2.653 сопствене акције, те је остало 195.717 акција са правом гласа.

Седници су присуствовали акционари са правом гласа, како следи:

- Младен Шљивић по пуномоћју Данијеле Шљивић са 115.116 акција, што чини 58,03 %,

те је на основу тога постојао кворум за рад и одлучивање на седници скупштине акционара ВИНО ЖУПА а.д. Александровац.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Изабран је Младен Шљивић за председавајућег Скупштине акционара;
2. а) Именована је комисија за гласање
б) Именован је записничар
3. Усвојен је извештај комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума;
4. Усвојен је записник са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 15.07.2020.год.;
5. Усвојена је годишњи извештај о пословању за 2019. годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
6. Усвојена је одлука о редовном финансијском извештају Вино Жупа а.д. за 2019. годину;
7. Одлука о усвајању консолидованог извештаја Вино Жупа а.д. и њених зависних друштава биће предмет разматрања на следећој ванредној седници скупштине акционара;
8. Усвојена је одлука о извештају Надзорног одбора за 2019. годину;
9. Усвојена је одлука да због губитка који је остварен у пословној 2019. години нема средстава за расподелу добити;
10. Усвојена је одлука о избору КПМГ-а као ревизорске куће за ревизију пословања у 2020. годину;

За ВИНО ЖУПА А.Д.



Јевтовић
Раде Јевтовић, ген.директор

VINO ŽUPA a.d.
Aleksandrovac
br. 14851/1-P-5
23.10.2020. godine

Na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara A.D.“Vino Župa“ Aleksandrovac, na redovnoj sednici održanoj 23.10.2020.god.donosi sledeću

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019.god.
sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

I Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019.god.

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja .

Kodeks je objavljen na internet stranici društva.

U skladu sa odredbama čl. 368 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor Vino Župa a.d. Aleksandrovac, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U prilogu je godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

Odluka je doneta sa **115.116** akcija **ZA**, ___/___glasova **PROTIV** i ___/___glasova **UZDRŽAN**



predsedavajući skupštine akcionara

Mladen Šljivić
Mladen Šljivić

VINO ŽUPA a.d.
Aleksandrovac
br. 14851/1-P-9
23.10.2020. godine

Na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima , Skupština akcionara A.D.“Vino Župa“ Aleksandrovac, na redovnoj sednici održanoj 23.10.2020. god. donela je

ODLUKU
o raspodeli dobiti i pokriću gubitka

- I Godišnjim izveštajem Akcionarskog društva utvrđeno je da je za poslovnu 2019. god. ostvaren je gubitak u iznosu od 452.000.000,00 dinara.
- II Utvrđuje se da društvo ima gubitke prenesene iz ranijih godina.
- III Utvrđuje se da neraspoređena dobiti društva iz prethodnih godina iznosi ukupno 1.353.923.773,68 din.
- IV Zbog gubitka koji je ostvaren u poslovnoj 2019. godini nema sredstava za raspodelu dobiti.
- V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je doneta sa **115.116** akcija **ZA**, ___/___glasova **PROTIV** i ___/___glasova **UZDRŽAN**



predsedavajući skupštine akcionara

Mladen Šljivić
Mladen Šljivić