

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВИНО ЖУПА“ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ВИНА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, СОКОВА, КОНЦЕНТРАТА И БАЗА, Александровац, улица Крушевачка 36, матични број: 07176074, ПИБ:100387234

датум: 27.06.2023.год.

На основу члана 335 и 372 Закона о привредним друштвима (*Сл. Гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021*) и чл. 66 Статута Друштва, Надзорни одбор друштва, на својој седници одржаној 27.06. 2023. године донео је одлуку о сазивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине акционара "Вино Жупа"а.д. па се дана 27.06.2023 године шаље

### ПОЗИВ за ВАНРЕДНУ седницу скупштине акционара

Сазива се Ванредна седница Скупштине акционара А.Д. "Вино Жупа" из Александровца, улица Крушевачка 36, матични број: 07176074, ПИБ:100387234 (у даљем тексту: **Друштво**), за 18.07. 2023. године, а по захтеву Данијеле Шљивић, јмбг 1104969787419 , акционара Друштва са 58,03 % акција.

Седница ће бити одржана у седишту друштва, ул Крушевачка 36, Александровац, са почетком у 12:00 часова.

Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва ([www.vinozupa.com](http://www.vinozupa.com)), на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд и корпоративног агента.

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Избор председника Скупштине;
2. Припремање Скупштине акционара – именованье:
  - а) комисије за гласање, б) записничара;
3. Усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивању кворума за одржавање седнице скупштине;
4. Разматрање и усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара одржане 30.06.2023. године;
5. Разматрање и усвајање предлога одлуке за покретање стечајног поступка реорганизације у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације Друштва од 19.06.2023 године;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама Статута Друштва;
7. Разматрање и усвајање одлуке о акту политике накнада за чланове надзорног одбора

### **ОБАВЕШТЕЊЕ О ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА О КОЈИМА СКУПШТИНА ДОНОСИ ОДЛУКЕ:**

Скупштина Друштва доноси одлуке о тачкама 1-7 дневног реда (а председник скупштине именује комисију за гласање и записничара), а укупан број обичних акција које гласају о тим одлукама је 195.717 акција, а потребна је већина од укупног броја гласова акционара са правом гласа односно 97.859 акција .

### **МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ:**

Материјал за седницу скупштине доступан је акционарима у седишту Друштва и на интернет страници Друштва.

### **ДАН АКЦИОНАРА:**

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је **08.07.2023** године. Увид у списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине је омогућен у седишту Друштва и на интернет страници Друштва почев од 08.07.2023.године. Само акционари који су били акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Друштво на дан упућивања овог позива има укупно емитовано 198.370 обичних акција, од чега су 2.653 сопствене акције, те остаје **195.717 акција** са правом гласа.

Све одлуке предложене у дневном реду доносе се већином гласова акционара са правом гласа .

Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи 195.717.

### **ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ УЧЕШЋА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ И ПРАВИЛА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ:**

Акционар има право да учествује у раду скупштине Друштва, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвима, статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар који поседује најмање 199 акција има право да учествује у раду скупштине лично. Акционар који поседује мање од 199 акција може се удружити ради остваривања

права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини преко заједничког пуномоћника или може гласати у одсуству писаним путем.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства на седници скупштине, уз оверу потписа на формулару за гласање (гласање у одсуству), који се може преузети на интернет страници Друштва или у седишту Друштва у папирном облику. Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање: Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник може бити лице које испуњава услове из члана 345 Закона о привредним друштвима. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва или у седишту Друштва у папирном облику. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

а) име, јединствен матични броји пребивалиште акционара који је домаће физичко лице,

односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страном физичко лице, б) односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страном правно лице, име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;

в) број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

Формулар за давање пуномоћја се налази у прилогу овог позива.

Пуномоћје за гласање се може издати и електронским путем, у ком случају оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се одређује електронски потпис. О издавању пуномоћја електронским путем, Друштво се обавештава најкасније 3 радна дана пре дана одржавања скупштине.

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву путем поште или лично, најкасније 3 радна дана пре одржавања Скупштине.

Пуномоћник може изменити или опозвати пуномоћје, у складу са чланом 349 Закона о привредним друштвима.



председник Надзорног одбора

Небојша Мишић