

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), 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 број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице,

односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је странско 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 странско 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