

VINO KALEM AD VELIKA DRENOVA

Velika Drenova

MB 07154747

Tačka dnevnog reda: 4.

Broj: 190/4 i 5

Na osnovu člana. 133. Zakona o tržištu kapitala (Sl Glasnik RS 129/2021, u daljem tekstu (Zakona), člana 185. Pravila poslovanja Beogradske berze i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP (Sl. Glasnik RS 10/2012 i 50/2012), na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana dana 28.06.2024. godine doneta je sledeća:

O D L U K A

o povlačenju akcija Akcionarskog društva VINO Kalem Velika Drenova sa Open marketa Beogradske berze i prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Skupština akcionara Akcionarskog društva VINO Kalem Velika Drenova konstatuje da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 133. Zakona i donosi Odluku o povlačenju svih 42851 akcija koje nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSVINKE24911 sa Open marketa Beogradske berze.

Takođe konstatuje se da su postupanjem u skladu sa odredbama iz člana 133. Zakona o tržištu kapitala ispunjeni i uslovi, za prestanak svojstva javnog društva.

Član 2.

Skupština akcionara akcionarskog društva VINO Kalem ad konstatuje da su na sednici prisutni sva tri akcionara, koji poseduju ukupno 100% akcija sa pravom glasa, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra HoV na dan akcionara 18.06.2024.godine.

S obzirom da se ova Odluka donosi sa 100% glasova akcionara, Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke

ili bili uzdržani od glasanja i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine

Član 3.

Skupština akcionara takođe konstatuje da je ova Odluka validna, s obzirom da je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa a uvažavajući činjenicu da Statutom Društva nije određena veća većina za donošenje ovakve odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika odbora direktora Akcionarskog društva VINO Kalem ad , da su u potpunosti ispoštovane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara, da nije bilo nesaglasnih akcionara sa donošenjem date odluke, kao i da ne postoje druge zakonske niti druge smetnje za isključenje akcija sa Open marketa Beogradske berze

Član 5.

Po upisu ove Odluke u Registar privrednih subjekata, Društvo će obavestiti Beogradsku berzu ad Beograd o donetoj odluci i podneti zahtev za isključenje akcija Akcionarskog društva VINO Kalem ad sa Open marketa Beogradske berze, a nakon toga i Zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Društva iz Registra javnih društava.

Član 6.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke kod nadležnih organa.

Član 7.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Zakonski zastupnik

U Velikoj Drenovi
28.06.2024.god.