

ВИНО ЖУПА а.д. Александровац,
бр. 2533-2
датум 30.05.2024.год.

ПОЗИВ за РЕДОВНУ седницу скупштине акционара

На основу чл.441 а у вези са чл. 365 Закона о привредним друштвима и чл.74 Статута Друштва, а у вези са чл.60., Надзорни одбор на својој седници одржаној 30.05.2024. године доноси следећу

ОДЛУКУ

о сазивању РЕДОВНЕ седнице Скупштине акционара "Вино Жупа" а.д. Александровац

Сазива се РЕДОВНА седница Скупштине акционара А.Д. "Вино Жупа" из Александровца за 30.06.2024.год са почетком у 12,00. Седница ће бити одржана у седишту друштва, ул Крушевачка 36, Александровац.

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 председавајућег Скупштине;
2. Припремање Скупштине акционара, именоване;
 - а) комисија за гласање
 - б) записничар
3. Усвајање извештаја комисије за гласање
4. Разматрање и усвајање записника са ванредне седнице скупштине акционара одржане 18.07.2023. године;
5. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању друштва за 2023. годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
6. Разматрање и усвајање финансијских извештаја друштва за пословну 2023.годину;
7. Разматрање и усвајање ревизорског извештаја по основу обављене ревизије финансијских извештаја друштва за пословну 2023.годину;
8. Разматрање и усвајање консолидованог финансијског извештаја Вино Жупа а.д. Александровац и њених зависних друштава за пословну 2023. годину;
9. Разматрање и усвајање ревизорског извештаја по основу обављене ревизије консолидованог финансијског извештаја друштва за пословну 2023. годину;
10. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора за 2023. годину;
11. Разматрање и усвајање извештаја Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години;
12. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору привредног друштва за ревизију за пословну 2024. годину;

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 **20.06.2024.** године. Увид у списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине је омогућен у седишту Друштва и на интернет страници Друштва. Само акционари који су били акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Вино Жупа а.д. Александровац 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 обичном већином гласова.

Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи **195.717**.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ УЧЕШЋА НА СЕДНИЦИ 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, који се може преузети на интернет страници Друштва. Овера потписа на формулару за гласање у одсуству врши се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

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. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

име, јединствен матични броји пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, 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 страно правно лице;

име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;

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

Пуномоћје за гласање се доставља Друштву најкасније **3** дана пре одржавања Скупштине.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може НО Друштва да упутити образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да достави текст о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања ове седнице.

Објављивање Позива истовремено се сматра извештајем о битном догађају, у складу са чл. 65 Закона о тржишту капитала.

председник Надзорног одбора



Небојша Мишић