

Na osnovu odluke Odbora direktora Akcionarskog društva za trgovinu „ Višnjica Dućani „, Beograd od 16.05.2013. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine AD, upućuju se sledeći poziv akcionarima Akcionarskog društva za trgovinu „ Višnjica Dućani, matični broj 06418554, PIB 100043024 I objavljuje se :

**POZIV AKCIONARIMA  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRGOVINU „ VIŠNJICA DUĆANI „**

Redovna sednica Skupštine Društva će se održati, 07.06.2013.godine , u sedištu Akcionarskog društva za trgovinu „Višnjica Dućani „, Beogradu u ulici Crnotravska 13 b , u Beogradu, sa početkom u 14.00 časova, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

**PRETHODNI POSTUPAK**

1. Imenovanje komisije za glasanje
2. Imenovanje zapisnicara i određivanja lica koja potpisuju zapisnik
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma

**REDOVNI POSTUPAK**

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu I izveštaja nezavisnog revizora
2. Donošenje Odluka o raspodeli dobiti.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donesu Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluke po svim tačkama dnevnog reda ima 34350 običnih akcija Društva .

Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasva akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu Društva [www.visnjicaducani.rs](http://www.visnjicaducani.rs)

**Akcionari koji poseduju akcije ima pravo da ucestvuju u radu skupstine licno što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na ucesce o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupstine.**

**Akcionari koji ucestvuju u radu Skupstine mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomocja za glasanje.**

**Formular za glasanje u odsustvu ,odnosno formular punomocja moze se preuzeti na internet stranici .**

### **Punomocje za glasanje**

**Akcionari imaju pravo da putem punomocja ovlastiti odredjeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine,ukljujuci i pravo da u njegovo ime glasa. Punomocnik ima ista prava u pogledu ucesca u radu Skupstine kao i akcionar koji ga je ovlastio.Punomocje za glasanje daje se u pismenoj formi i sadzi narocito:**

- 1. Ime,jmbg. i prebivaliste akcionara koji je fizicko lice,odnosno poslovno ime,matricni broj I sediste akcionara koji je prasnvo lice,**
- 2. Ime punomocnika sa svim podcima iz prethodne tacke,**
- 3. Broj akcija za koje se punomocje izdaje i naznake kako ce punomocnik glasati po pojedinim tackama dnevnog reda**

**Punomoćnik mora dostaviti punomoć u prostorije Društva A.D. ,, Višnjica Dućani,, ,u ul. Crnotravska 13 b , najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine.**

**Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.05.2013.godine( dan akcionara).**

**Akcionari koji poseduju 5%akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora da uputi obrazlozeni predlog odluke za dopunu dnevnog reda i da predlozi novu tacku o kojoj ce Skupstina samo raspravljati.Predlog se daje pismenim putem uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva , a moze se uputiti Društviu 20 dana pre održavanja ove sednice Skupstine.**

**Akcionari koji imaju pravo učešće na radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društva najkasnije 3 dana pre početka sednice pismenim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda I druga pitanja u vezi sa Društvom ,samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.**

**Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa Zakonom koji utvrđuje overa potpisa.**

**Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva i Agenciji za privredne register I Beogradskoj berzi bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine I dostavlja Komisiji za HOB , radi objavljivanja.**

**U Beogradu, 15.05.2013.**

**PREDSIEDNIK SKUPSTINE**

**Dragoslav Cihovic,dipl.ing**