

ВИНО ЖУПА А.Д.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
br. 2533-2-13
30.06.2024.godine

У складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала, привредно друштво А.Д. Вино Жупа Александровац (мат.бр. 07176074, пиб:100387234)

ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ са одржане редовне седнице скупштине акционара

Седница скупштине акционара А.Д. ВИНО ЖУПА Александровац одржана је дана 30.06.2024. године у пословним просторијама акционарског друштва у Александровцу, ул. Крушевачка 36, са почетком у 12,00 часова.

А.Д. Вино Жупа има укупно емитовано 198.370 обичних акција, од чега су 2.653 сопствене акције, те је остало 195.717 акција са правом гласа.

Седници су присуствовали акционари са правом гласа, како следи:

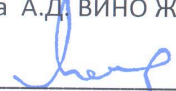
- Младен Шљивић по пуномоћју Данијеле Шљивић са 115.116 акција, што чини 58,03 %, те је на основу тога постојао кворум за рад и одлучивање на седници скупштине акционара А.Д. ВИНО ЖУПА Александровац.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Изабран је Младен Шљивић за председавајућег Скупштине акционара;
2. а) Именована је комисија за гласање
б) Именован је записничар
3. Усвојен је извештај комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума;
4. Усвојен је записник са седнице Скупштине акционара одржане 18.07.2023.год.;
5. Усвојен је годишњи извештај о пословању за 2023. годину са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;
6. Усвојена је одлука о финансијским извештајима друштва за пословну 2023. годину;
7. Усвојена је одлука о ревизорском извештају са мишљењем по основу обављене ревизије финансијских извештаја за пословну 2023. годину;
8. Усвојена је одлука о консолидованом финансијском извештају Вино Жупа а.д. Александровац и њених зависних друштава за 2023. годину;
9. Усвојена је одлука о ревизорском извештају са мишљењем по основу обављене ревизије консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023. годину;
10. Усвојена је одлука о извештају Надзорног одбора за 2023. годину;
11. Усвојен је извештај Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години;
12. Усвојена је одлука о избору ревизорске куће за израду ревизијских извештаја за 2024.год.;



За А.Д. ВИНО ЖУПА


Срђан Мушактировић, ген.директор