

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 ESUVFR 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.