

Na osnovu čl. 335. I 364. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11),član 65. Zakona tržištu kapitala (Sl.glasnik RS 31/11) i člana 22. Statuta, društvo «RM MIKA ALAS» a.d. Beograd, delatnost: 05020 Mrešćenje i uzgoj ribe u ribnjacima, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
RM MIKA ALAS AD BEOGRAD**

Upravni odbor Društva «RM MIKA ALAS» a.d. doneo je dana 18. 05.2012. godine, Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati 28.06.2012. godine u sedištu Društva, ulica III blok-Save Kovačević bb, Krnjača-Beograd, sa početkom u 12.00 časova.

Za sednicu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva, imenovanju Komisije za glasanje, Zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
4. Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti;
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
6. Usvajanje Ugovora-Osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
7. Usvajanje Statuta društva , uskladjenog sa Zakonom o privrednim društvima
8. Usvajanje Odluke o izboru članova odbora direktora

- **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Predlog odluke i materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09 do 15 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

- **DAN AKCIONARA**

Kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 18.06.2012.godine. i samo akcionari društva koji ovo svojstvo imaju na dan utvrđivanja liste akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

- **PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i

- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje 523 akcija, preko punomoćnika ili lično.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu tri dana pre održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Rok za dostavljanje punomoćja je tri dana pre održavanja skupštine .

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora da bude overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 09 do 15 časova), od dana objavljivanja poziva, do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju da budu primljeni u sedištu Društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine.

Verifikacija izdatih punomoćja i evidencija prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 09 i 10 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

Beograd, 18.05.2012. godine.

«RM MIKA ALAS» a.d. Beograd

Predsednik Upravnog odbora

Braniša Petrović