

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) i člana 22. Statuta društvo, Pastrmski ribnjak RM- Mlava a.d. Žagubica, delatnost: 05020 – mrešćenje i uzgoj ribe u ribnjacima, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PASTRMSKI RIBNJAK RM – MLAVA AD ŽAGUBICA**

Upravni odbor Društva Pastrmski ribnjak RM- Mlava a.d. Žagubica ,je dana 16.05.2012. godine, doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara koja će se održati 27.06.2012. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva, ulica Cara Dušana 27, Žagubica

Za sednicu Skupštine je utvrđen sledeći

Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine, imenovanju zapisničara, overača zapisnika i članova komisije za glasanje;
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 promeni pravne forme društva Pastrmski ribnjak RM – Mlava a.d. Žagubica u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva;
7. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP
8. Donošenje Odluke o imenovanju direktora;

Upravni odbor utvrdio je 17.06.2012. godine kao dan akcionara. Akcionari koji poseduju akcije na taj dan mogu učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili preko Punomoćnika. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva na adresu Cara Dušana 27, Žagubica. Direktor, članovi Upravnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica.

Akcionari imaju pravo na neslaganje i na otkup akcija od strane Društva u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima, ukoliko se na Sednici skupštine donese Odluka o promeni pravne forme društva Pastrmski ribnjak RM - Mlava a.d. Žagubica u društvo sa ograničenom odgovornošću. Akcionar koji namerava da koristi pravo na traženje otkupa akcija dužan je pre odlučivanja na sednici skupštine uputi Društvu pisano obaveštenje o nameri da koristi to pravo ako se na skupštini donese predmetna odluka. Društvo Pastrmski ribnjak RM - Mlava a.d. Žagubica obezbediće kopije predloga Odluka o izmeni osnivačkog akta, drugih odluka I materijala koji će se razmatrati na Skupštini akcionara, kao i uvid u Osnivački akt i druga opšta akta svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva ulica Cara Dušana 27, Žagubica u redovno radno vreme od 07 do 15 časova.

Žagubica, 16.05.2012. godine.

«RM MLAVA» a.d. Žagubica
Predsednik Upravnog odbora

Ilić Olivera