

**RIBARSKO GAZDINSTVO
„EČKA“ AD LUKINO SELO
Broj: 22-1499/13
Datum:28.05.2013.**

Na osnovu člana 70.Statuta Ribarskog gazdinstva“Ečka“ ad Lukino Selo,Odbor direktora je na IV redovnoj sednici održanoj dana 28.05.2013.godine jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva "Ečka" AD Lukino Selo za 29.06.2013.godine sa početkom u 12 časova . Redovna skupština održaće se u prostorijama Ribarskog gazdinstva "Ečka" AD u Lukinom Selu,ulica Beloblatski put bb .

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 28.05.2013.godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.ribnjakecka.com , na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze ad Beograd

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje sednice skupštine,prezentovanje izveštaja-spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- 2.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje,
- 3.Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara od 02.11.2012. godine
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih Finansijskih Izveštaja Društva za 2012.godinu
- 6.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 7.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva
- 8.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012.godine
- 10.Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu
- 11.Donošenje Odluke o prihvatanju utvrđene tržišne cene akcija putem procene
- 12.Donošenje Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,odnosno o odobravanju zaključenog Ugovora o kreditu broj 07-420-0113556.9 sa Univerzal bankom AD Beograd
- 13.Razno

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 19.06.2013.godine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 19.06.2013. godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ribarsko gazdinstvo „Ečka“ ad , na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 128.224 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova, osim odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti , koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 128 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično , što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skuštine. Akcionar koji poseduje manje od 128 akcija može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem. Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine , uz overu potpisa na formularu na glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potprisa.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine , uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa . Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345.Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine , kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1.Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2.Ime punomoćnika , sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3.Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva , a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

Predsednik Odbora direktora
Zdravko Pavićević,s.r.