

U skladu sa čl. 335. i čl. 336. Zakona o privrednim društvima, kao i članom 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. glasnik RS 31/2011), Odbor direktora privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO a.d., Beograd, Patrijarha Joanikija br.2a je na sednici održanoj dana 24.04.2015.god. doneo odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara, usled čega upućuje

RIBARSKO GAZDINSTVO AD
Br. 494/7
24.04. 2015. god.
BEOGRAD

SVIM AKCIONARIMA
POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA

RIBARSKO GAZDINSTVO a.d., Beograd koja će se održati dana **01.06.2015.godine** sa početkom u **12.00 časova** u prostorijama društva u ulici Patrijarha Joanikija br.2a.

sa sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1. a) Izbor predsednika skupštine
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.
 - predsednik skupštine bira se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predlog odluke:
Bira se za predsednika skupštine Čolović Svetlana.
- b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje
 - Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhvaćene čl. 355. ZPD
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva od 29.05.2014.godine
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.

Predlog odluke :
Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine društva od 29.05.2014.
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu i izveštaja nezavisnog revizora „HLB DST Revizija“ d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke :

Usvaja se Finansijski godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu sa Izveštajem Nezavisnog revizora „HLB DST Revizija“ d.o.o. Beograd, ul. Goce Delčeva 38, Novi Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.godinu, u tekstovima koji čine sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2014.g.

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2014.godinu, u tekstu koji čine sastavni deo ove odluke.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Usvajaju se izveštaji o radu direktora i Odbora direktora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

7. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015.godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Za revizora „RIBARSKO GAZDINSTVO“ a.d., Beograd za 2015.godinu imenuje se „HLB DST Revizija“ d.o.o. Beograd, ul. Goce Delčeva 38, Novi Beograd.

8.Razno

Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv, na sajtu ovog društva www.ribarstvobeograd.com, počev od 30.04.2015.godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 555.770 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSRGBGE10444, CFI kod ESVUFR.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se predviđenom većinom glasova, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 555 akcije.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva - ribarskogazdinstvo@yahoo.com, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Odbor direktora je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



Slavica Cvetković

Slavica Cvetković