

**RIBARSKO GAZDINSTVO
„EČKA“ AD LUKINO SELO**

Broj: 990-2

Datum: 22.05.2015.

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014.- dr. zakon i 5/2015), čl. 40. Statuta RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva od 22.05.2015. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva "Ečka" AD Lukino Selo za 29.06.2015. godine sa početkom u 10 časova. Sednica će se održati u prostorijama Ribarskog gazdinstva "Ečka" AD u Lukinom Selu, ulica Beloblatski put bb.

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 i komisije za glasanje;
3. Uvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 30.04.2015. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke u usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) za 2014. godinu;
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 128.224 običnih akcija, od čega 14.635 komada akcija čine sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj i klasa akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara čini 113.589 običnih akcija.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Po tački 2. dnevnog reda Odluku donosi predsednik Skupštine.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Lukinom Selu, ulica Beloblatski put bb, svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 19.06.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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 Skupštine. 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.

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 (www.ribnjakecka.com). Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.ribnjakecka.com), na internet stranici registra privrednih subjekata, a objavljuje se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj Poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem s Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



RIBARSKO GAZDINSTVO
"EČKA" AD LUKINO SELO

"EČKA"

Zdravko Pavićević, predsednik Odbora direktora