

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 Pastrmski ribnjak RM - Mlava a.d. Žagubica, delatnost: 0322 - slatkovodne akvakulture, objavljuje:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PASTRMSKI RIBNJAK RM – MLAVA ŽAGUBICA

Vanredna sednica Skupštine Pastrmski ribnjak RM-Mlava a.d. Žagubica održaće se dana **15.01.2016.** god. u prostorijama društva sa početkom u 10:00 časova.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana **16.12.2015.**

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.rmstubica.com/rmmlava, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta.

Materijali za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti na internet stranici društva www.rmstubica.com/rmmlava ili u sedištu društva u Žagubici, ul. Cara Dušana 27, svakog radnog dana od **10-14** časova, od dana objavljivanja do dana održavanja sednice. Sve informacije se mogu dobiti putem telefona 012/643-125.

Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara se utvrđuje sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara i komisije za glasanje
3. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2015.
4. Usvajanje Ugovora-Osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
5. Usvajanje Statuta društva, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Donošenje Odluke o izboru članova odbora direktora i generalnog direktora
7. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze
8. Donošenje Odluke o brisanju društva iz Registra javnih društava

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke. Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 74 obicnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 05.01.2016. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara RM MLAVA AD ŽAGUBICA, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 74 akciju.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o

Privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Nadzornom odboru, dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

RM MLAVA AD ŽAGUBICA na dan 16.12.2015. godine, na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 73.314 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSMLVAE94234

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani Agencije za privredne registre i Beogradske berze i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

Direktor
Olivera Ilić
