

**RIBARSKO GAZDINSTVO**  
**„EČKA“ AD LUKINO SELO**  
Broj: 477/16/P  
Datum: 30.05.2016. godine

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 40. Statuta RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 30.05.2016. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

## **POZIV**

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

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Ribarskog gazdinstva „Ečka“ a.d. Lukino Selo, Beloblatski put bb, dana 30.06.2016. godine sa početkom u 10.00 časova.

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 komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) za 2015. godinu;
8. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
9. Donošenje Odluke o merama koje će se preduzeti u cilju reorganizacije Društva;
10. Donošenje Odluke o polačenju akcija sa Berze i prestanku svojstva javnog društva;
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

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

Za odlučivanje po tačkama dnevnog reda 1, od 3. do 7, 9. i 11. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, dok Odluku pod rednim brojem 2. donosi predsednik Skupštine.

Odluka pod tačkom 8, kojom se odobrava raspolaganjem imovinom velike vrednosti, donosi se tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluka pod tačkom 10. donosi se tročtvrtinskom većinom od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.



## **PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Kompletan 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 redovno radno vreme.

## **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 20.06.2016. 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 da 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 učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu pisanim putem.

U postupku donošenja Odluke kojom se odobrava raspolaganju imovinom velike vrednosti, pod tačkom 8. i Odluke o povlačenju akcija sa Berze i prestanku svojstva javnog društva, pod tačkom 10, u slučaju da glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja ili ne prisustvuju sednici Skupštine, akcionari imaju prava da budu nesaglasni, odnosno imaju pravo na otkup svojih akcija, u skladu sa čl. 474. – 476. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Društvu:

1. na samoj sednici Skupštine na kojoj se donosi Odluka o povlačenju akcija sa Berze i prestanku svojstva javnog društva i to predsedniku Skupštine, odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili
2. u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 75 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva, a koja je jednaka najvišoj od knjigovodstvene vrednosti, tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona i procenjenje vrednosti utvrđene u skladu sa članom 51. Zakona.

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti (knjigovodstvena, tržišna ili procenjena) pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu i pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona. Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako društvo to ne učini, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.



## GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici Skupštine, uz overu potpisa na formularu na glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet stranici Društva ([www.ribnjakecka.com](http://www.ribnjakecka.com)).

## 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. 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.

## 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 održavanja ove sednice Skupštine.

## NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva ([www.ribnjakecka.com](http://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 skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



**RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA**  
**AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO**

Zdravko Pavićević, predsednik Odbora direktora