

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 42. Статута, Одбор директора Предузећа за производњу, прераду, продају рибе и прерађевина од рибе, РИБАРСТВО а.д. Баранда сазива редовну седницу скупштине и свим акционарима дана 29.05.2017. године упућује следећи:

П О З И В

За редовну скупштину акционара Предузећа за производњу, прераду, продају рибе и прерађевина од рибе, РИБАРСТВО а.д. Баранда (у даљем тексту : Друштво)

Која ће се одржати на дан 29.06.2017. године са почетком у 08:00 часова у сали за седнице Предузећа за производњу, прераду, продају рибе и прерађевина од рибе, РИБАРСТВО а.д. Баранда, ул. Сакулски пут бб, са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

1. Именовање записничара и комисије за гласање
2. Доношење одлуке о именовању председника скупштине који ће председавати седницом
3. Доношење одлуке о поништавању одлуке о оснивању привредних друштва Баранда д.о.о., Опово д.о.о. и Сакуле д.о.о. бр. 42/2015 од дана 26.10.2015. године
4. Доношење одлуке о верификацији одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. године
5. Доношење одлуке о верификацији одлуке о расподели добити за 2016. годину
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва за 2016. годину
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора СИГМА РЕВИЗИЈА д.о.о. Београд за 2016. годину
8. Доношење одлуке о усвајању извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме
9. Доношење одлуке о промени правне форме
10. Доношење одлуке о усвајање одлуке о изменама и допунама оснивачког акта

11. Доношење одлуке о разрешењу председника и чланова одбора директора Друштва
12. Доношење одлуке о разрешењу генералног директора и именовану директора Друштва
13. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта
14. Доношење одлуке о престанку својства јавног друштва
15. Разно

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини Предузећа за производњу, прераду, продају рибе и прерађевина од рибе, РИБАРСТВО а.д. Баранда износи 79.982 гласа.

Одлуке по свим тачкама се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Акционар има право да учествује у раду скупштине односно право гласа и право на учешће у расправи о питањима која се односе на предложени дневни ред и добијање одговора.

Дан на који се утврђује листа акционара за састав скупштине (дан акционара) је 19.06.2017. године. Само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право учешћа у раду скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писменим путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20(двадесет) дана пре одржавања ове седнице.

Ако Одбор директора не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од три дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем току од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред скупштине.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да учествује у раду скупштине са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша, или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице,
- Име пуномоћника са свим подацима из тачке 1. овог става,
- Број, врста и класу акција за које се пуномоћје издаје

Акционар који не учествује у раду скупштине може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. У одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Увид у материјал за седницу скупштине може се извршити у пословним просторијама друштва у времену од 09-16 часова сваким радним даном, све до дана одржавања скупштине акционара.

Овај позив истовермено се сматра обавештењем у вези са одржавањем скупштине акционара у складу са Законом о тржишту капитала.

Овај позив биће објављен на интернет станици друштва, интернет страници регистра привредних друштава и на интернет страници регулисаног тржишта.



Председник одбора директора

Александар Ракић