

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
RIBNJAK „SUTJESKA“
SUTJESKA**

Broj:044/19

Datum:11.03.2019.

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA-A.D.RIBNJAK SUTJESKA

AKCIONARSKO DRUŠTVO „RIBNJAK SUTJESKA“, Sutjeska, ul. Ribarska bb
Matični broj:08408793, delatnost:0322

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA/**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“, br.31/2011) i članom 372 Zakona o privrednim društvima („Sl.Glasnik“ RS,br.36/2011, i 99/2011).
Na osnovu Člana 24. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva Ribnjak „Sutjeska“ Sutjeska, ul. Ribarska bb, direktora A.D. Ribnjaka „Sutjeska“ doneo je Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara A.D. Ribnjak „Sutjeska“, koja će se održati:Dana 12.04.2019. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu preduzeća Ribnjak „Sutjeska“, ul.Ribarska bb, Sutjeska. Nakon utvrđivanja da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje Skupštine, direktora A.D. „Sutjeska“ predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine i izboru radnih tela,
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.04.2018. godine.
3. Razrešenje i imenovanje predsednika odbora direktora Društva.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti Društva za 2018. godinu.
7. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju kod Direktne banke Kragujevac.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu.

Lista akcionara koji imaju prava iz člana 249. stav 1. Zakona o privrednim društvima na redovnoj Skupštini utvrđuje se na dan 02.04.2019 godine.

Akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za redovnu sednicu Skupštine društva na internet stranici www.ribnjaksutjeska.co.rs.

AKCIONARSKO DRUŠTVO RIBNJAK „SUTJESKA“ Sutjeska, na dan upućivanja poziva 12.03.2019 godine ima ukupno emitovano 75.546 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim

redom se donose prostom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva ribnjak „Sutjeska“ Sutjeska iznosi 75.546 . Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 10% akcija sa pravom glasa može odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao 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. Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. 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 pismenoj 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, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.



Direktor

Dipl.ing.polj. Vidak Milošević