

У складу са чл. 335. и чл. 336. Закона о привредним друштвима, као и чланом 65. Закона о тржишту капитала (СЛ. гласник РС 31/2011), Одбор директора привредног друштва РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО а.д., Београд, Патријарха Јоаникија бр.2а је на седници одржаној дана 20.04.2017. год. донео Одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине акционара, услед чега упућује

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД

Бр. 341/7

20.04.2017. год.

БЕОГРАД

СВИМ АКЦИОНАРИМА

ПОЗИВ

ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА

РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА а.д., Београд која ће се одржати дана **01.06.2017.године** са почетком у **12.00 часова** у просторијама друштва у улици Патријарха Јоаникија бр.2а.

са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. а) Избор председника скупштине
 - укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 555.770 гласова који одговара обичним акцијама са правом гласа.
 - председник скупштине бира се обичном већином гласова присутних акционара са обичним акцијама.б) Именовање од стране председника скупштине 3 члана Комисије за гласање и записничара
2. Извештај Комисије за гласање
 - Комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, утврђује укупан број гласова, постојање кворума, броји гласове, објављује резултате гласања и друге послове обухваћене чл. 355. ЗПД
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине друштва од 01.06.2016.године
 - укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 555.770 гласова који одговара обичним акцијама са правом гласа.
4. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја о пословању друштва за 2016. годину и извештаја независног ревизора „ХЛБ ДСТ Ревизија“ д.о.о., Београд, у вези са финансијским извештајем за 2016. годину
 - укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 555.770 гласова који одговара обичним акцијама са правом гласа
 - у складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси већином гласова присутних акционара.

5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању јавног друштва за 2016.г.

- укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 555.770 гласова који одговара обичним акцијама са правом гласа
- у складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси већином гласова присутних акционара.

6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Генералног директора и Одбора директора

- укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 555.770 гласова који одговара обичним акцијама са правом гласа
- у складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.

7. Разматрање предлога и избор независног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017.годину

- укупан број гласова којима располажу акционари у скупштини износи 555.770 гласова који одговара обичним акцијама са правом гласа
- у складу са чл. 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара.

8.Разно

Позив за Скупштину се упућује акционарима који су на дан доношења ове одлуке уписани у листу Централног регистра ХОВ, с тим што се као дан акционара са правом учешћа на редовној седници Скупштине одредјује десети дан пре дана одржавања седнице.

Материјал за Скупштину, као и обрасци за давање пуномоћја за заступање и гласање у одсуству биће објављени уз позив, на сајту овог друштва www.ribarstvobeograd.com, почев од 29.04.2017.године.

Број акција са правом гласа на који се овај позив односи је 555.770 обичних акција, регистрованих у Централном регистру ХОВ под ознаком ИСИН број РСРГБГЕ10444, ЦФИ код ЕСВУФР.

Све одлуке по предложеном дневном реду доносе се предвидјеном већином гласова, узимајући у обзир и гласове акционара који су гласали писаним путем.

Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине:

Право учешћа у раду Скупштине има акционар, односно његов пуномоћник са најмање 0,1 % акција од укупног броја акција, односно 555 акције.

Пуномоћје за гласање није преносиво. Ако пуномоћје за гласање садржи упутства, пуномоћник је дужан да поступа по њима. Пуномоћник је дужан да копију пуномоћја достави друштву најкасније 12 часова трећег радног дана пре одржавања седнице. Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, с тим што мора бити потписано квалификованим електронским потписом у

складу са законом којим се уређује електронски потпис, уз обавезу акционара да тако дато пуномоћје проследи Друштву на званичну е-маил адресу Друштва – ribarskogazdinstvo@yahoo.com, најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5 % акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице под условом да образложе тај предлог. Предлог се даје писаним путем, а може се упутити најкасније 20 дана пре одржавања Скупштине. Одбор директора је дужан да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако се предлог за допуну дневног реда прихвати, друштво је у обавези да нови дневни ред достави акционарима без одлагања.

Акционар који има право личног учешћа у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда.

Право учешћа у раду Скупштине лично, у одсуству или преко пуномоћника има сваки акционар Друштва уколико најкасније 72 часа пре одржавања Скупштине писмено пријави своје учешће на истој.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА



Славица Цветковић