

О Д Л У К У

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Редовна седница Скупштине акционара РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА А.Д. одржаће се 17.06.2022.године у просторијама Друштва у Београду, Патријарха Јоаникија 2а, са почетком у 12,00 часова.

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 12.05.2022.године doneo Одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине акционара, услед чега упућује

S V I M A K C I O N A R I M A

P O Z I V

ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА

РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА а.д. Београд која ће се одржати дана **17.06.2022.**године са почетком у **12.00 часова** у просторијама друштва у улици Патријарха Јоаникија бр.2а.

са следећим:

DNEVNIM REDOM:

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) Именованје од стране председника скупштине 3 члана Комисије за гласање и записничара2. Извештај Комисије за гласање

- Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhvaćene čl.355 ZPD.

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva od 21.06.2021.godine

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2021.godinu i izveštaja nezavisnog revizora FIN Revizija Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2021.godinu.

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.

- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2021.g.

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa

- u skladu sa čl.358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa

- u skladu sa čl.358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022.godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa

- u skladu sa čl.358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Razmatranje ostavke predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva ad

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa

- u skladu sa čl.358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Donošenje odluke o izboru novog predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva ad

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa

- u skladu sa čl.358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Razno

Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre održavanja sednice.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv, na sajtu ovog društva www.ribarstvobeograd.com počev od 17.05.2022.godine

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 555.770 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSRGBE10444, CFI kod ESVUFR.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se predviđenom većinom glasova, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 555 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako datopunomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva-ribarskogazdinstvo@yahoo.com, najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodoatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Odbor direktora je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja,

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dragana Simić
Dragana Simić