

ZAPISNIK

Sa redovne sednice skupštine akcionara «RIBARSKOG GAZDINSTVA» a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a., održane dana 27.05.2013. godine sa početkom u 12.10 časova u prostorijama društva.

Skupštinu je otvorila predsednik skupštine Svetlana Čolović, koja je pre početka rada konstatovala, na osnovu spiska akcionara dobijenog od Centralnog registra hartija od vrednosti, da postoji kvorum za održavanje sednice odlučivanje na njoj. Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 527.874 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 491.818 akcije odn. glasova i to: akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS, Beograd, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Mandić Nebojše i akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova preko punomoćnika Prica Đurđe, sa urednim punomoćjem, što čini 93,17% od ukupnog broja glasava akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

Od ostalih akcionara prisustvovao je manji broj akcionara, ali pošto se nisu udružili shodno normativnim aktima društva nisu ostvarili pravo glasa na osnovu svojih akcija, jer nisu imali 0,1% od ukupnog broja akcija tj. 555 akcija koje daju pravo da se na osnovu njih glasa.

Sednici je takodje prisustvovala i pravni savetnik društva Tatjana Ljubisavljević i Predsednik Odbora direktora Slavica Cvetković.

Predsednik skupštine je konstatovao sledeći

DNEVNI RED:**1. a) Izbor predsednika skupštine**

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.
- predsednik skupštine bira se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predlog odluke:

Bira se za predsednika skupštine Čolović Svetlana.

b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara**2. Izveštaj Komisije za glasanje**

- 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 22.06.2012.

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

Predlog odluke :

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine društva od 22.06.2012.

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo“ d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2012. 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.

Predlog odluke :

Usvaja se Finansijski godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2012.godinu sa Izveštajem Nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo“ d.o.o., Beograd, Studentski trg br.4. o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2012.godinu, u tekstovima koji čine sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog društva za 2012.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 većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke :

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2012.godinu, u tekstu koji čine sastavni deo ove odluke.

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.

Predlog odluke:

Usvajaju se Izveštaji o radu Generalnog direktora i Odbora direktora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

7. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.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.

Predlog odluke:

Za revizora „RIBARSKO GAZDINSTVO“ a.d., Beograd za 2013.godinu imenuje se „HLB DST Revizija“ doo Beograd.

8. Razno

PRVA TAČKA

a) Izbor predsednika skupštine

Po ovoj tački dnevnog reda predlog Agencije za privatizaciju preko privremenog zastupnika kapitala je da to bude dosadašnji predsednik Svetlana Čolović.

Pošto drugih predloga nije bilo predsednica skupštine je ovaj predlog odluke stavila na glasanje. Po obavljenom glasanju utvrđeno je da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, dok je protiv donošenja ove odluke glasao akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Razrešava se dužnosti predsednika skupštine akcionara Svetlana Čolović.

Bira se za predsednika skupštine Svetlana Čolović

b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara

Nakon izbora za predsednicu skupštine ona je imenovala tri člana komisije za glasanje za predsednika Đura Maravića, a članove Dejana Šolajića i Miloša Josimovića a za zapisničara Snežanu Randelović.

DRUGA TAČKA

Izveštaj Komisije za glasanje

Nakon imenovanja članova Komisije za glasanje predsednica skupštine je dala reč Generalnom direktoru Nebojši Mandiću koji je podneo sledeći izveštaj:

Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 527.874 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 491.818 akcije odn. glasova i to: akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS, Beograd, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Mandić Nebojše i akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova preko punomoćnika Prica Đurđe, sa urednim punomoćjem, što čini 93,17% od ukupnog broja glasova akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa. Shodno tome postoji kvorum za odlučivanje i donošenje odluka na ovoj sednici skupštine. Takodje je konstatovala i da je punomoćje akcionara ARIOUS LIMITED Đurđe Price uredno.

TREĆA TAČKA

Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine od 22.06.2012.

Predsednica skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnila da je potrebno doneti odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara društva od 22.06.2012., pa je predlog ove odluke stavljen na glasanje.

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, dok je protiv donošenja ove odluke glasao akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva „Ribarsko gazdinstvo“ od 22.06.2012. kao verodostojan.

ČETVRTA TAČKA

Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu i Izveštaja nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo“ d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2012. godinu

Predsednica skupštine ukazuje da s obzirom na odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji postoji obaveza privrednih društava da usvoje finansijske izveštaje i izveštaj revizora do 30.06.2013. i da isti dostave nadležnim institucijama, pa je stoga i ova tačka dnevnog reda uvrštena na ovoj redovnoj sednici skupštine akcionara.

Predsednica skupštine je dala reč Generalnom direktoru Nebojši Mandiću koji je objasnio finansijske izveštaje i izveštaj revizora i istakao sledeće:

Ukupni prihodi u 2012. godini iznose 19.289.000,00 dinara, a ukupni rashodi 34.993.000,00 dinara. Gubitak iznosi 15.704.000,00 dinara, a poreski rashodi 14.730.000,00 dinara. Ukupan gubitak iznosi 30.434.000,00 dinara.

Reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu uradila je revizorska kuća „MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo“ d.o.o., Beograd. Izveštaj je MIŠLJENJE SA REZERVOM. Takvo mišljenje proističe iz dva razloga. Prvo: prethodno rukovodstvo je u 2008. godini proknjižilo procenu imovine što je bilo u suprotnosti sa našim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Drugo: neusaglašenost potraživanja i obaveza sa DTD Ribarstvo doo Bački Jarak sa kojim se vode sudski sporovi.

Đurđa Prica, punomoćnik akcionara ARIOUS LIMITED je postavila pitanje: Da li je moguće izbeći mišljenje sa rezervom nezavisnog revizora za narednu godinu u vezi nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme iskazanih u Bilansu stanja .

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove

odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

1. Usvaja se Redovan Godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu
2. Usvaja se Izveštaj Nezavisnog revizora „MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo“ d.o.o., Beograd, Studentski trg br.4. o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2012.godinu, u tekstovima koji čine sastavni deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

PETA TAČKA

Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog društva za 2012.g.

Predsednica skupštine je dala reč Generalnom direktoru Nebojši Mandiću koji je objasio da na osnovu Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) čl. 50 i Odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja (Sl.glasnik RS br. 14/2012) javno društvo je dužno da sastavi godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji ukoliko su hartije od vrednosti uključene u trgovanje.

Akcionar Milić Jovičić je zahtevao da mu služba računovodstva dostavi izveštaj o svim troškovima vezanim za sitne nabavke u periodu od 2008.godine do kraja 2012.godine.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju javnog akcionarskog društva za 2012.godinu, u tekstu koji čine sastavni deo ove odluke.

ŠESTA TAČKA

Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora

Predsednica skupštine je objasnila da je prema Zakonu o privrednim društvima potrebno da organi društva i to Generalni direktor i Odbor direktora podnesu izveštaje o svom radu i zamolila označena lica da iznesu svoje izveštaje.

Nebojša Mandić, generalni direktor je pročitao izveštaje vezane za njihove aktivnosti u prethodnih godinu dana.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se izveštaji o radu Generalnog direktora i Odbora direktora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

SEDMA TAČKA

Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu

Zakonska je obaveza društva da se na redovnoj sednici skupštine akcionara donese odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu Predlog zastupnika društvenog kapitala je da to bude „HLB DST - Revizija“ doo Beograd pošto je njihova ponuda od svih dobijenih najpovoljnija.

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje, pa je po obavljenom glasanju Komisija za glasanje utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Za revizora „RIBARSKO GAZDINSTVO“ a.d., Beograd za 2013.godinu imenuje se „HLB DST Revizija doo Beograd“.

OSMA TAČKA

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sednica je završena u 12,41 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Svetlana Čolović

Svetlana Čolović



ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

Đuro Maravić

Đuro Maravić

Dejan Šolajić

Dejan Šolajić

Miloš Josimović

Miloš Josimović

ZAPISNIČAR

Snežana Randelović

S. Randelović