

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine akcionara «RIBARSKOG GAZDINSTVA» a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a., održane dana 01.06.2015. godine sa početkom u 12.00 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. Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 522.544 akcija nosi pravo glasa, predstavljen je akcionar sa 397.471 akcije odn. glasova i to: akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS, Beograd, preko svog privremenog zastupnika Žarka Mihajlovića što čini 76,07% od ukupnog broja glasova 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% 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.

Predsednik skupštine je konstatovala 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 29.05.2014.
 - 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 29.05.2014.

4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu i izveštaja nezavisnog revizora „HLB-DST Revizija“ d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2014. 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 2014.godinu sa Izveštajem Nezavisnog revizora "HLB-DST Revizija" d.o.o., Beograd, ul. Goce Delčeva 38, Novi Beograd. o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.godinu, u tekstovima koji čine sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog društva za 2014.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 2014.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 direktora i Odbora direktora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

7. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.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 2015.godinu imenuje se "HLB DST Revizija" doo Beograd, ul. Goce Delčeva 38, Novi Beograd.

8. Razno

PRVA TAČKA

a) Izbor predsednika skupštine

Po ovoj tački dnevnog reda predlog Agencije za privatizaciju preko privremenog zastupnika kapitala Žarka Mihajlovića 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, 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, imenovala je tri člana komisije za glasanje kao predsednika Miloša Josimovića i članove Dejana Šolajića i Bosiljku Arsenović a za zapisničara Snežanu Randelović.

DRUGA TAČKA

Izveštaj Komisije za glasanje

Nakon imenovanja članova Komisije za glasanje predsednica skupštine je podnela sledeći izveštaj:

Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 522.544 akcija nosi pravo glasa, predstavljen je akcionar sa 397.471 akcije odn. glasova i to: akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS, Beograd, preko svog privremenog zastupnika Žarka Mihajlovića što čini 76,07 % od ukupnog broja glasava akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

TREĆA TAČKA

Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine od 29.05.2014.

Predsednica skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnila da je potrebno doneti odluku o usvajanju zapisnika sa predhodne redovne sednice skupštine akcionara društva od 29.05.2014.godine.

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, 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 29.05.2014.godine kao verodostojan.

ČETVRTA TAČKA

Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu i izveštaja nezavisnog revizora "HLB-DST Revizija" d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu

Predsednica skupštine je dala reč Rukovodiocu računovodstvenih poslova Veri Stevanović koja je objasnila finansijski izveštaj i izveštaj revizora i istakla sledeće:

Ukupni prihodi u 2014. godini iznose 16.127.000,00 dinara, a ukupni rashodi 32.224.000,00 dinara. Gubitak iznosi 16.097.000,00 dinara, a poreski rashodi 92.000,00 dinara. Ukupan gubitak iznosi 16.189.000,00 dinara.

Vera Stevanović je naglasila da je Izveštaj revizora „mišljenje sa rezervom“ zbog toga što je Privredno društvo nakon raskida ugovora o privatizaciji sa prethodnim kupcem DTD Ribarstvo d.o.o. Bački Jarak, ostalo je bez objekata za obavljanje osnovne delatnosti, odnosno trgovine na veliko i malo sa oko 80 prodavnica u Republici Srbiji. Time je ostalo bez mogućnosti da vrši osnovnu delatnost. Društvo opstaje od prihoda izdavanja poslovnog prostora i manjim delom opreme, ali je to nedovoljno pa beleži već duže vreme gubitke u poslovanju.

Potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iznose 16.695 hiljada dinara, što znači da je naplativost ovog iznosa neizvesna. Izvršena je delimična ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 6.508 hiljada dinara, dok za iznos od 10.187 hiljada dinara nije izvršena ispravka, od čega se iznos od 10.123 hiljade dinara predstavlja potraživanje prema bivšem kupcu DTD Ribarstvo doo iz Bačkog Jarka, koje potiče iz ranijih godina i celokupan iznos je u sudskom sporu od 2010. Godine, čiji je ishod neizvestan. Navedeni propust ima bitan materijalni značaj na finansijski rezultat.

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, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

1. Usvaja se Finansijski godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu
2. Usvaja se Izveštaj Nezavisnog revizora "HLB-DST Revizija" d.o.o., Beograd, ul. Goce Delčeva 38, Novi Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.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 2014.g.

Predsednica skupštine je dala reč Rukovodiocu računovodstvenih poslova Veri Stevanović koja je objasila 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.

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, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva za 2014.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 direktor i Odbor direktora podnesu izveštaje o svom radu i zamolila označena lica da iznesu svoje izveštaje.

Nebojša Mandić, generalni direktor je pročitao izveštaje direktora i Odbora direktora, vezane za njihove aktivnosti u predhodnih 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, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se izveštaji o radu 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 2015.godinu

Zakonska je obaveza društva da se na redovnoj sednici skupštine akcionara donese odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015.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 je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 397.471 akcije odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Za revizora „RIBARSKO GAZDINSTVO“ a.d., Beograd za 2015.godinu imenuje se „HLB DST Revizija“ doo Beograd.

OSMA TAČKA

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sednica je završena u 12:30

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Svetlana Čolović

Svetlana Čolović

ZAPISNIČAR

S. Randelović
Snežana Randelović

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

Miloš Josimović

Miloš Josimović

Dejan Šolajić

Dejan Šolajić

Bosiljka Arsenović

Bosiljka Arsenović