

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АДБр. 26802. 06 2020 год**БЕОГРАД I****ZAPISNIK**

Sa redovne sednice skupštine akcionara RIBARSKOG GAZDINSTVA a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a, održane dana 02.06.2020. 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 i odlučivanje na njoj. Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 522.544 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 397.471 akcije odn. glasova i to: akcionar MINISTARSTO PRIVREDE, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Nebojše Mandića, 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 konstatovao sledeći

DNEVNIM REDOM:

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.b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 2 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 03.06.2019.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 2019. godinu i izveštaja nezavisnog revizora „FIN Revizija“ d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2019. 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 2019.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.

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. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova 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.

8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju 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.

9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima 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.

10. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.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.

11. Razno

PRVA TAČKA

a) Izbor predsednika skupštine

Po ovoj tački dnevnog reda predlog Ministarstva privrede 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 MINISTARSTVA PRIVREDE 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 2 člana Komisije za glasanje i zapisničara

Nakon izbora za predsednicu skupštine ona je imenovala dva člana komisije za glasanje kao predsednika MARAVIĆ ĐURO člana SOLAJIĆ DEJAN a za zapisničara Tatjanu Vučković.

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, predstavljeni su akcionari sa 397.471 akcije odn. glasova i to: akcionar MINISTARSTVO PRIVREDE, Beograd, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Nebojše Mandića što čini 76,07% od ukupnog broja glasova akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

TREĆA TAČKA

Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine od 03.06.2019.godine



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 03.06.2019., 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 MINISTARSTVO PRIVREDE sa 397.471 akcije odnosno 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 a.d. od 03.06.2019.godine kao verodostojan.

ČETVRTA TAČKA

Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu i izveštaja nezavisnog revizora FIN Revizija" d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2019. 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 30.06.2020. 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 Šefu računovodstvenih poslova Veri Stevanović koja je objasnila finansijske izveštaje i izveštaj revizora i istakla sledeće:

Ukupni prihodi u 2019. godini iznose 24.985.000,00 dinara, a ukupni rashodi 28.750.000,00 dinara. Gubitak iznosi 3.765.000,00 dinara, poreski rashodi 590.000,00 dinara, a odloženi poreski prihod 1.759.000,00. Ukupan gubitak iznosi 2.596.000,00 dinara.

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 MINISTARSTVO PRIVREDE 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 2019.godinu
2. Usvaja se Izveštaj Nezavisnog revizora "FIN Revizija" d.o.o., Beograd, ul. Sarajevska 73/5, Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2019.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 društva za 2019.g.

Predsednica skupštine je dala reč Šefu 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 MINISTARSTVO PRIVREDE 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 2019.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 MINISTARSTVO PRIVREDE sa 397.471 akcije odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

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

SEDMA TAČKA

Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Odbora direktora

Pošto je mandat članova Odbora direktora prestao istekom perioda od 4 godine, a na osnovu Zakona o privrednim društvima, potrebno je i formalno ih razrešiti, pa je stoga predsednica skupštine stavila ovaj predlog na glasanje.

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 MINISTARSTVO PRIVREDE sa 397.471 akcije odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU O

RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Član 1.

Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora:

- Mandić Nebojša, profesor iz Beograda,
- Slavica Cvetković, dipl. pravnik iz Beograda,
- Dragana Simić, dipl. pravnik iz Beograda.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

OSMA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

Predsednica skupštine pojašnjava akcionarima da pošto je mandat članova Odbora direktora prestao istekom perioda od 4 godine, a na osnovu Zakona o privrednim društvima, potrebno je izabrati Odbor direktora kao organ jednodomnog upravljanja akcionarskim društvom.

Predlog Ministarstva privrede kao većinskog akcionara je da to budu predloženi kandidati Mandić Nebojša, profesor iz Beograda, Slavica Cvetković, dipl. pravnik iz Beograda i Dragana Simić, dipl. pravnik iz Beograda.

Pošto drugih predloga nije bilo predsednica skupštine je ovaj predlog odluke stavila na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar MINISTARSTVO PRIVREDE sa 397.471 akcije odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

O D L U K U
O
IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA

Član 1.

U odbor direktora privrednog društva Ribarsko gazdinstvo a.d., Beograd koji čine tri direktora od kojih je jedan izvršni, jedan neizvršni i jedan neizvršni i nezavisni imenuju se:

1. MANDIĆ NEBOJŠA iz Beograda u svojstvu izvršnog direktora sa neograničenim ovlašćenjima, JMBG 1101967173899.
2. SLAVICA CVETKOVIĆ iz Beograda u svojstvu neizvršnog direktora, JMBG 3121975738527 i
3. DRAGANA SIMIĆ iz Beograda u svojstvu neizvršnog direktora, JMBG 1404957715017.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

DEVETA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora

Pošto je zakonska obaveza da članovi odbora direktora sklope sa društvom ugovor kojim se regulišu međusobni odnosi sa društvom i visina naknade za njihov rad, a na koji skupština treba da da saglasnost potrebno je odlukom skupštine dati saglasnost na ove ugovore. Obaveze članova predviđene ovim ugovorom su zakonske a naknada za njihov rad koja se predlaže je da izvršni tj. generalni direktor radi bez naknade a ostali neizvršni direktori uz naknadu u neto iznosu od 10.000,00 mesečno.

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 MINISTARSTVO PRIVREDE sa 397.471 akcije odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

Odobrava se zaključenje ugovora sa izvršnim direktorem na osnovu koga izvršni direktor obavlja svoj posao bez naknade.

Član 2.

Odobrava se zaključenje ugovora sa neizvršnim direktorima na osnovu kojih neizvršni direktori obavljaju svoje poslove uz naknadu od 10.000,00 din. neto mesečno i ovlašćuje se generalni direktor društva da u ime društva potpiše ove ugovore.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

DESETA TAČKA

Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu

Zakonska je obaveza društva da se na redovnoj sednici skupštine akcionara donese odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020.godinu Predlog zastupnika društvenog kapitala je da to bude „FIN 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 MINISTARSTVO PRIVREDE 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 2020.godinu imenuje se "FIN Revizija" d.o.o. Beograd.

JEDANAESTA TAČKA

Pod ovom tačkom nije bilo diskusije.



RIBARSKO GAZDINSTVO

RIBARSKO GAZDINSTVO A.D.

11000 Beograd, Patrijarha Joanikija 2a

Tel: 011/2321-644 Fax: 011/2321-898 e-mail: office@ribarstvobeograd.com web: www.ribarstvobeograd.com

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Svetlana Čolović
Svetlana Čolović

ZAPISNIČAR

Tatjana Vučković
Tatjana Vučković

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

[Signature]

[Signature]

