



## Z A P I S N I K

Бр. 265  
17. 06. 2022. год  
БЕОГРАД**Sa redovne sednice skupštine akcionara RIBARSKOG GAZDINSTVA a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a., održane dana 17.06.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama društva**

Skupštinu je otvorio predsednik skupštine Dejan Šolajić, koji je pre početka rada konstatovao, 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 MINISTARSTVO 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

**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.
- 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 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 d.o.o. , 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 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 maliha 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**

### **PRVA TAČKA**

#### **a) Izbor predsednika skupštine**

Po ovoj tački dnevnog reda predlog Ministarstva privrede preko privremenog zastupnika kapitala Nebojše Mandića je da to bude dosadašnji predsednik Dejan Šolajić.

Pošto drugih predloga nije bilo predsednik skupštine je ovaj predlog odluke stavio 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 Dejan Šolajić.

Bira se za predsednika skupštine Dejan Šolajić.

#### **b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 2 člana Komisije za glasanje i zapisničara**

Nakon izbora za predsednika skupštine on je imenovao dva člana komisije za glasanje kao predsednika Dejana Šolajića i člana Miloša Josimovića, a za zapisničara Tatjanu Vučković.

### **DRUGA TAČKA**

#### **Izveštaj Komisije za glasanje**

Nakon imenovanja članova Komisije za glasanje predsednik skupštine je podneo 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 akcija 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 prethodne sednice skupštine od 21.06.2021.godine

Predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnio da je potrebno doneti odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara društva od 21.06.2021., pa je predlog ove odluke 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 zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva Ribarsko gazdinstvo od 21.06.2021.godine kao verodostojan.

## **ČETVRTA TAČKA**

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

Predsednik skupštine ukazuje da s obzirom na odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji postoji obaveza privrednih društava da usvoje finansijske izveštaje i izveštaj revizora do 30.06.2022. i da isti dostave nadležnim institucijama, pa je stoga i ova tačka dnevnog reda uvrštena na ovoj redovnoj sednici skupštine akcionara.

Predsednik skupštine je dao reč generalnom direktoru Nebojši Mandiću koji je objasnio finansijske izveštaje i izveštaj revizora i istakao sledeće:



Društvo je ostvarilo neto gubitak u iznosu od **6.347** hiljada dinara tokom godine koja se završila 31. decembra 2021. godine, dok kumulirani gubitak iznosi **609.964** hiljada dinara. Kratkoročne obaveze iznose **21.054** hiljada dinara, dok obrtna imovina iznosi **1.826** hiljada dinara i manja je od kratkoročnih dospelih obaveza za **19.228** hiljada dinara. Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR) primenjivim u Republici Srbiji. U izveštaju nezavisnog revizora iskazano je „mišljenje sa rezervom“.

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 2021. godinu
2. Usvaja se Izveštaj Nezavisnog revizora FIN Revizija d.o.o., Beograd, ul. Sarajevska 73/5, Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2021. 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 2021.g.

Predsednik skupštine je dao reč generalnom direktoru Nebojši Mandiću koji je objasnio 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 a kcije 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 2021.godinu, u tekstu koji čine sastavni deo ove odluke.

## **ŠESTA TAČKA**

### Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora

Predsednik skupštine je objasnio da je prema Zakonu o privrednim društvima potrebno da organi društva i to direktor i Odbor direktora podnesu izveštaje o svom radu i zamolio označena lica da iznesu svoje izveštaje.

Nebojša Mandić, generalni direktor je pročitao izveštaje direktora i Odbora direktora, 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 MINISTARSTVO PRIVREDE sa 397.471 a kcije 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 finansijskih izveštaja za 2022.godinu

Zakonska je obaveza društva da se na redovnoj sednici skupštine akcionara donese odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022.godinu Predlog zastupnika društvenog kapitala je da to bude FIN Revizija d.o.o. 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 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 2022.godinu imenuje se FIN Revizija d.o.o .Beograd.

## **OSMA TAČKA**

### Razmatranje ostavke predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva a.d.

Predsednik skupštine je obavestio prisutne da je predsednik Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva a.d. Milorad Todorović dana 10.05.2022.godine (zavedeno pod brojem 212) podneo ostavku na tu funkciju iz zdravstvenih razloga.

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje, pa je po obavljenom glasanju Komisija za glasanje 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 ostavka predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva a.d. Milorada Todorovića iz Beograda od 10.05.2022.godine

## **DEVETA TAČKA**

Donošenje odluke o izboru novog predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva a.d.

Predsednik skupštine je obrazložio da je usled ostavke predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva a.d. potrebno izabrati novog predsednika i predložio da to bude Miloš Josimović.

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje, pa je po obavljenom glasanju Komisija za glasanje 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**

Bira se za predsednika Udruženja malih akcionara Ribarskog gazdinstva a.d. Miloš Josimović.

## **DESETA 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: [ribarskogazdinstvo@yahoo.com](mailto:ribarskogazdinstvo@yahoo.com), web: [www.ribarstvobeograd.com](http://www.ribarstvobeograd.com)

## PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Šolajić

## ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

## ZAPISNIČAR

Tatjana Vučković