

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД
Бр. 196
30.06. 2023.
БЕОГРАД

ZAPISNIK

Sa redovne sednice skupštine akcionara RIBARSKOG GAZDINSTVA a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a, održane dana 30.06.2023. 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 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

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 17.06.2022.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 2022. godinu i izveštaja nezavisnog revizora FIN Revizija d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem 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 većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2022.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 2023.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. 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 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 MILUŠA JOSIMOVIĆA i člana SVELTANU ČOLUJIĆ, 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 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 17.06.2022.godine

Predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnio da je potrebno doneti odluku o usvajanju zapisnika sa predhodne redovne sednice skupštine akcionara društva od 17.06.2022., 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 17.06.2022.godine kao verodostojan.

ČETVRTA TAČKA

Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu i izveštaja nezavisnog revizora FIN Revizija d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2022. 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



30.06.2023. 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 direktoru Nebojši Mandiću koji je objasnio finansijske izveštaje i izveštaj revizora i istakao sledeće:

Nekretnine, postrojenja i oprema Društva na dan bilansa iskazana su u iznosu od 301.826 hiljada dinara neotpisane vrednosti, odnose se na građevinske objekte i zemljište u iznosu od 283.426 hiljada dinara i na investicione nekretnine 18.400 hiljada 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 2022.godinu
2. Usvaja se Izveštaj Nezavisnog revizora **FIN Revizija d.o.o., Beograd, ul. Sarajevska 73/5, Beograd**, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2022.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 2022.g.

Predsednik skupštine je dao reč generalnom direktoru 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 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 2022.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 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

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 2023.godinu

Zakonska je obaveza društva da se na redovnoj sednici skupštine akcionara donese odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023.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 2023.godinu imenuje se FIN Revizija d.o.o. Beograd.

OSMA TAČKA

Pod ovom tačkom nije bilo diskusije.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Šolajić

Dejan Šolajić

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

Miroslav Jovanović

Todorović

ZAPISNIČAR

Tatjana Vučković

Tatjana Vučković