

Na osnovu čl. 329. i 371. Zakona o privrednim društvima, čl. 8. Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta Ribarskog gazdinstva a.d., Beograd sa Zakonom o privrednim društvima i čl. 34 i 79 Statuta privrednog društva "RIBARSKO GAZDINSTVA" a.d., Beograd, Patrijarha Joanikija br.2a, Odbor direktora društva je na svojoj sednici 10.02.2025. doneo sledeću

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

I. Vanredna sednica skupštine akcionara "RIBARSKOG GAZDINSTVA" a.d., održaće se 10.03.2025. u prostorijama preduzeća u Beogradu, Patrijarha Joanikija br. 2a. sa početkom u 12,00 časova sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. a. Izbor predsednika skupštine
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
 - predsednik skupštine se bira sa 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. Informacija generalnog direktora o zaključenom ugovoru o prodaji kapitala (paketa akcija) Ribarskog gazdinstva a.d. u portfelju države
4. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 14.06.2024.
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
 - u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnomvećinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje odluke o razrešenju odbora direktora
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
 - u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnomvećinom glasova prisutnih akcionara.
6. Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
 - u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnomvećinom glasova prisutnih akcionara.
7. Donošenje odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
 - u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnomvećinom glasova prisutnih akcionara.
8. Razno

II Utvrđeni dan akcionara je 28.02.2025.

III Poziv za Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice.

Materijal za Skupštinu, kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv, na sajtu ovog društva www.ribarstvobeograd.com, počev od 11.02.2025.godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 555.770 običnih akcija, registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom ISIN broj RSRGBGE10444, CFI kod ESVUFR.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se predviđenom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine :

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1 % akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 555 akcije, pa se stoga pozivaju akcionari da se udruže shodno normativnim aktima društva.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva - ribarskogazdinstvo@yahoo.com najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Odbor direktora je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Dragana Simić

Dragana Simić

