

Na osnovu članova 398 Zakona o privrednim društvima¹ (u daljem tekstu: **ZPD**), a u vezi sa članovima 328, 331, 365 do 370 ZPD i člana 40 Statuta privrednog društva **RIBARSKO GAZDINSTVO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD** (RAKOVICA), sa sedištem u Beogradu – Rakovica, na adresi Patrijarha Joanikija broj 2a, MB: 07045085 (u daljem tekstu: **Društvo**), Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2025. doneo sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

SA POZIVOM SVIM AKCIONARIMA DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

- I** Skupština Društva biće održana dana 30.06.2025. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva na adresi Patrijarha Joanikija broj 2a, Beograd – Rakovica, sa sledećim dnevnim redom:

PRETHODNI POSTUPAK

- 1. Imenovanje tri člana Komisije za glasanje i zapisničara, od strane predsednika Skupštine**
- 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 predviđene članom 355 ZPD;
- 3. Proglašavanje dnevnog reda**

RADNI DEO

- 1. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva od 10.03.2025. godine**
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini Društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa;
 - u skladu sa članom 358 ZPD, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;

¹ ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025)

2. Imenovanje trećeg člana Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 stav 7 ZPD

- Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 555.770 glasova, koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa;
- Treći član Komisije za reviziju (koji ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, i koji je nezavisno od Društva u smislu člana 392 ZPD), bira se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama

3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2024. godinu i izveštaja nezavisnog revizora FINREVIZIJA d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2024. godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini Društva je 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa;
- u skladu sa članom 358 ZPD, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2024. godinu

- 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 ZPD, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora iz člana 399 ZPD-a

- 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 ZPD, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu

- 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 ZPD, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje odluke o pokriću gubitka

- 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 ZPD, ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Razno

II Utvrđeni dan akcionara je 20.06.2025. godine.

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 redovnoj sednici Skupštine Društva određuje deseti dan pre dana održavanja sednice.

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

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 :

Akcionar na Skupštini Društva može učestvovati: lično, preko punomoćnika i glasati u odsustvu.

Kao dan akcionara utvrđuje se 20.06.2025. godine (deseti dan pre dana održavanja skupštine), a pravo učešća u radu skupštine akcionara imaju samo akcionari koji su na taj dan upisani u Centralni registar HOV.

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

Glasanje u odsustvu vrši se uz obavezu upotrebu propisanog formulara za glasanje u odsustvu, koji se može preuzeti sa sajta Društva: www.ribarstvobeograd.com. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Društvo je propisalo formular za davanje punomoćja. Formular za davanje punomoćja sadrži sve elemente propisane ZPD i Statutom Društva. Formular

za davanje punomoćja za pravna i fizička lica sa uputstvom, akcionari mogu preuzeti sa sajta Društva: www.ribarstvobeograd.com.

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 tri radna 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. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji propisuje overu potpisa u slučaju da isto daje fizičko lice. Punomoćnik na sednici Skupštine mora prezentirati original punomoćja.

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 Društva. Društvo je dužno 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 Društva, 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.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti. Objavljivanjem ovog poziva Društvo izvršava obavezu obezbeđenja dostupnosti informacija u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala.

Ukoliko se sednica Skupštine ne održi dana 30.06.2025. godine zbog nedostatka kvoruma, obaveštavaju se akcionari da će se ponovljena sednica održati najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice, u skladu sa zakonom i Statutom.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA


Ognjen Murišić

