

U skladu sa čl. 335. i čl. 336. Zakona o privrednim društvima, kao i članom 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. glasnik RS 31/2011), Odbor direktora privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO a.d., Beograd upućuje

O B A V E Š T E N J E
S V I M A K C I O N A R I M A

vezan za redovnu sednicu Skupštine koja će se održati dana 01.06.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama društva u Beogradu u ulici Patrijarha Joanikija br. 2a.

Ovim putem obaveštavamo akcionare o primeni odredbe čl. 345. Zakona o privrednim društvima, a vezano za glasanje preko punomoćnika. U skladu sa obredbama važećeg zakona, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

U privrednom društvu RIBARSKO GAZDINSTVO a.d., Beograd kao javnom akcionarskom društvu, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog društva
2. direktor ili član nadzornog odbora , ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
3. zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz napred navedenih tački 1-3
5. revizor Društva ili zaposleni koji obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe tačke 1-4 ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

Punomoćnik ima prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koje imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti obrazac formulara za davanje punomoćja čija je upotreba obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama čl. 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizičkog-pravnog lica čija je upotreba obavezna.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA



Slavica Cvetković