



## 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:

