

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice skupštine akcionara «RIBARSKOG GAZDINSTVA» a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a., održane dana 10.03.2025. 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. Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770, prisutan je akcionar REBRA COMMERCE d.o.o., Mala Moštanica sa 519.714 akcije odn. glasova i to preko zakonskog zastupnika direktora Ognjena Murišića i punomoćnika advokata Tatjane Ljubisavljević, akcionar Biserčić Vladimir sa 161 akcijom odn. glasom, akcionar Biserčić Miroslav sa 161 akcijom odn. glasom, akcionar Veljko Glušac sa 340 akcija odn. glasova, akcionar Savanović Tomislava sa 259 akcija odn. glasova, akcionar Kuzmanović Rada sa 372 akcije odn. glasa, akcionar Jonić Slavoljub sa 437 akcija odn. glasova, akcionar Dejan Šolajić sa 194 akcija odn. glasova, akcionar Gajić Dragan sa 97 akcija odn. glasova, akcionar Miloš Josimović sa 161 akcijom odn. glasom i akcionar Tomka Joksić sa 404 akcijom odn. glasova, što čini 94,03% od ukupnog broja glasava akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

Predsednik skupštine je konstatovao sledeći

DNEVNI RED

1. a. Izbor predsednika skupštine
b. Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana komisije za glasanje i zapisničara
2. Izveštaj komisije za glasanje
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.
5. Donošenje odluke o razrešenju odbora direktora
6. Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora
7. Donošenje odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora
8. Razno

Predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo pa se prešlo na odlučivanje po tačkama dnevnog reda.

PRVA TAČKA

- a. Izbor predsednika skupštine

Predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnio da je potrebno izabrati novog predsednika skupštine, da bi po zakonskim odredbama to trebao da bude akcionar sa najvećim brojem akcija i glasova, a to je privredno društvo REBRA COMMERCE d.o.o., Mala Moštanica i njegov zakonski zastupnik Ognjen Murišić pa je predlog ove odluke je stavljen na glasanje.

Po obavljenom glasanju utvrđeno je da su za donošenje ove odluke glasali svi prisutni akcionari, pa je skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

Razrešava se dužnosti predsednika skupštine akcionara privrednog društva RIBARKO GAZDINSTVO a.d., Beograd akcionar Dejan Šolajić.

Bira se za predsednika skupštine akcionara privrednog društva RIBARKO GAZDINSTVO a.d., Beograd akcionar REBRACOMMERCE d.o.o., Mala Moštanica preko svog zakonskog zastupnika direktora Ognjena Murišića.

- b. Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana komisije za glasanje i zapisničara

Novoizabrani predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda kao prvo konstatovao tehničku grešku da u pozivu za sednicu skupštine stoji da se biraju 2 člana komisije za glasanje umesto 3 člana komisije kako to Zakon predviđa, pa je imenovao zapisničara i tri člana Komisije za glasanje:

- za zapisničara: Tatjana Ljubisavljević
- za tri člana komisije za glasanje: Dejan Šolajić, Miloš Josimović i Tomka Joksić

DRUGA TAČKA

Izveštaj komisije za glasanje

Predsednik skupštine je na osnovu izveštaja komisije za glasanje konstatovao da vanrednoj sednici skupštine akcionara prisustvuju akcionar REBRA COMMERCE d.o.o., Mala Moštanica sa 519.714 akcije odn. glasova i to preko zakonskog zastupnika direktora Ognjena Murišića i punomoćnika advokata Tatjane Ljubisavljević, akcionar Biserčić Vladimir sa 161 akcijom odn. glasom, akcionar Biserčić Miroslav sa 161 akcijom odn. glasom, akcionar Veljko Glušac sa 340 akcija odn. glasova, akcionar Savanović Tomislava sa 259 akcija odn. glasova, akcionar Kuzmanović Rada sa 372 akcije odn. glasa, akcionar Jonić Slavoljub sa 437 akcija odn. glasova, akcionar Dejan Đolajić sa 194 akcija odn. glasova, akcionar Gajić Dragan sa 97 akcija odn. glasova, akcionar Miloš Josimović sa 161 akcijom odn. glasom i akcionar Tomka Joksić sa 404 akcijom odn. glasova što čini 94,03% od ukupnog broja glasava akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

TREĆA TAČKA:

Informacija generalnog direktora o zaključenom ugovoru o prodaji kapitala (paketa akcija) Ribarskog gazdinstva a.d. u portfelju države

Generalni direktor je objasnio prisutnim akcionarima da je Ministarstvo privrede po objavljenom javnom pozivu za prodaju kapitala (paketa akcija) Ribarskog gazdinstva a.d. u portfelju države prikupilo prispele ponude i zaključilo ugovor sa najboljim ponudjačem privrednim društvom REBRA COMMERCE d.o.o., Mala Moštanica. Ovim ugovorom je predviđena obaveza kupca paketa akcija da investira u subjekat privatizacije u naredne dve godine i da izvrši otkup akcija od malih akcionara, kao i da zadrži zatečene zaposlene i da im isplaćuje redovno zarade u ovom periodu. Na ovaj način je promenjena vlasnička struktura i umesto kapitala u vlasništvu države sada je kapital u privatnoj svojini označenog privrednog društva većinski.

ČETVRTA TAČKA:

Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 14.06.2024.

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 14.06.2024., pa je predlog ove odluke je stavljen na glasanje.

Po obavljenom glasanju utvrđeno je da su za donošenje ove odluke glasali svi prisutni akcionari, pa je skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionarskog društva Ribarsko gazdinstvo a.d., Beograd od 14.06.2024.godine kao verodostojan.

PETA TAČKA

Donošenje odluke o razrešenju odbora direktora

Predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnio da je zbog promene vlasničke strukture potrebno doneti odluku o razrešenju dosadašnjih članova odbora direktora, pa je predlog ove odluke je stavljen na glasanje.

Po obavljenom glasanju utvrđeno je da su za donošenje ove odluke glasali svi prisutni akcionari, pa je skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
RIBARSKOG GAZDINSTVA AD BEOGRAD

- I RAZREŠAVAJU SE funkcije direktora sledeći članovi Odbora direktora Društva:
- **Nebojša Mandić**, jmbg: 1101967173899, izvršni direktor, član Odbora direktora koji ujedno obavlja i funkciju generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društava sa neograničenim ovlašćenjima u zastupanju društva;
 - **Dragana Simić**, jmbg: 1404957715017, neizvršni direktor, član Odbora direktora koji ujedno obavlja i funkciju predsednika Odbora direktora;
 - **Zoran Nedeljković**, jmbg: 1407963710387, neizvršni direktor, član Odbora direktora;
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III Ova Odluka će biti predmet registracije u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

ŠESTA TAČKA

Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora

Predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnio da je zbog promene vlasničke strukture potrebno doneti i odluku o izboru novih članova odbora direktora, pa je predlog ove odluke je stavljen na glasanje.

Po obavljenom glasanju utvrđeno je da su za donošenje ove odluke glasali svi prisutni akcionari, pa je skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
RIBARSKOG GAZDINSTVA AD BEOGRAD

- I IMENUJU SE na funkciju direktora kandidati za članove Odbora direktora Društva:
- **Rade Šćepanović**, jmbg: 1204961810041, za izvršnog direktora, člana Odbora direktora Društva,
 - **Ognjen Murišić**, jmbg: 1304976240017, za neizvršnog direktora, člana Odbora direktora Društva,
 - **Dojčilo Vidić**, jmbg: 1001944710019, za neizvršnog direktora, člana Odbora direktora Društva, koji ujedno ima svojstvo nezavisnog direktora;

- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat imenovanih direktora počinje danom donošenja ove odluke i traje 4 (četiri) godine.
- III Ova Odluka će biti predmet registracije u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

SEDMA TAČKA

Donošenje odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora

Predsednik skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnio da je do sada politika isplata naknada članovima Odbora direktora bila da se isplaćuje iznos od po 10.000,00 dinara zbog loše finansijske situacije u kojoj se ovo privredno društvo nalazi, pa je predlog da se sa ovakvom politikom nastavi stavljen na glasanje.

Po obavljenom glasanju utvrđeno je da su za donošenje ove odluke glasali svi prisutni akcionari, pa je skupština akcionara jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

Određuje se naknada za rad direktora u neto iznosu od 10.000,00 din. mesečno koja se isplaćuje do 5og u mesecu za predhodni mesec.

Direktori iz Odbora direktora nemaju pravo na druge naknade koje zaposlenima pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Član 2.

Odobrava se zaključenje ugovora o angažovanju sa direktorima iz Odbora direktora na osnovu kojih direktori obavljaju svoje poslove i ovlašćuje se generalni direktor društva da u ime društva potpiše ove ugovore.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

OSMA TAČKA

Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsednik skupštine je objasnio prisutnim akcionarima proceduru davanja ponude za preuzimanje akcija koja je njegova obaveza po Ugovoru o prodaji kapitala koji je REBRA COMMERCE d.o.o., Mala Moštanica potpisala sa Ministarstvom privrede i koja će uslediti u

narednom periodu i o potrebi da akcionari saradjuju sa brokerskom kućom koja će za ovaj posao biti angažovana.

Skupština je završila sa radom u 13,30 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Ognjen Murišić



ZAPISNIČAR:

Tatjana Ljubisavljević



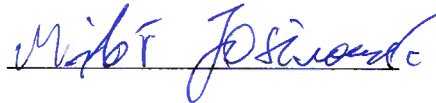
ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:

Dejan Šolajić





Miloš Josimović



Tomka Joksić

