

Ribarsko gazdinstvo „Ečka“ ad Lukino Selo

www.ribnjakecka.com

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Ribarsko gazdinstvo „Ečka“ ad Lukino Selo, MB 08062595, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Upravni odbor „Ribarskog gazdinstva“ Ečka ad Lukino Selo u obavljanju nadležnosti odbora direktora, svojom odlukom UO broj 1329/12-O od 22.05.2012. doneo je

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva „Ečka“ AD Lukino Selo za 27.06.2012.godine sa početkom u 12 časova . Redovna skupština održaće se u prostorijama društva „Lukino Selo „Beloblatski put bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 22.05.2012.godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.ribnjakecka.com , na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao i na internet stranici Beogradske berze ad Beograd

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći :

DNEVNI RED:

- 1.Otvaranje sednice skupštine i izbor predsedavajućeg,
- 2.Prezentovanje izveštaja-spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- 3.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje,
- 4.Usvajanje Dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2011. godine
- 6.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih Finansijskih Izveštaja Društva za 2011.godinu
- 7.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu
- 8.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2011.godinu
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu
- 10.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2011.godine
- 11.Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.godinu
12. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva

13. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva
14. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
15. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
16. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog i Nadzornog odbora
17. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora
18. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora
19. Razno

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 18.06.2012. godine. Uvid u spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je omogućen u sedištu Društva i na internet stranici Društva počev od 18.06.2012. godine. Samo akcionari koji su bili akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ribarsko gazdinstvo „Ečka“ ad , na dan upućivanja ovog poziva ima ukupno emitovano 128.224 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova, osim odluke o usvajanju osnivačkog akta i statuta , koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 120 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično , što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 120 akcija može se udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili može glasati u odsustvu pisanim putem. Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

GLASANJE U ODSUSTVU

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici skupštine , uz overu potpisa na formularu na glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva. Overa potpisa na formularu za glasanje u odsustvu vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine , uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa . Punomoćnik može biti lice koje ispunjava uslove iz člana 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine , kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overetno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika , sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Punomoćje za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će skuština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocu zahteva , a može uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.

U Lukinom Selu ,22.05.2012.godine

Generalni direktor

Nenad Radulović,sr