

**RIBARSKO GAZDINSTVO
„EČKA“ AD LUKINO SELO**

Broj: 678-2

Datum: 06.04.2015.

Na osnovu čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), čl. 70. Statuta RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara od 06.04.2015. godine, Odbor direktora upućuje sledeći:

P O Z I V

**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO**

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Ribarskog gazdinstva „Ečka“ a.d. Lukino Selo, Beloblatski put bb, dana 30.04.2015. godine sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje izveštaja – spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje Odluke o razrešenju generalnog direktora;
6. Donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 128.224 običnih akcija, od čega 14.635 komada akcija čine sosptvene akcije koje ne daju pravo glasa, tako da ukupan broj i klasa akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara iznosi 113.589 običnih akcija.

Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, osim po tački 2, koju donosi predsednik Skupštine, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

Kompletan materijal za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u Lukinom Selu, ulica Beloblatski put bb, svakog radnog dana u redovno radno vreme.



DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 20.04.2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 128 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo da 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 128 akcija može učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu pisanim putem.

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 (www.ribnjakecka.com). 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 overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva (www.ribnjakecka.com). 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 pre dana održavanja Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili da dostavi tekst o kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.



NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.ribnjakecka.com) i na internet stranici registra privrednih subjekata, a objavljuje se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.



RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO

Zdravko Pavićević
Zdravko Pavićević, predsednik
Odbora direktora