

Na osnovu člana 335.,336., i 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), člana 40. Statuta društva "RIBARSTVO" AD Baranda i Odluke odbora direktora od 27.05.2015. godine, dana 28.05.2015. godine objavljujemo:

**P O Z I V**  
**za redovnu sednicu Skupštinu akcionara**  
**"RIBARSTVO" AD BARANDA**

Redovna sednica Skupštine akcionara "RIBARSTVO" AD Baranda održaće se u sedištu društva u Barandi, ulica Sekulski put bb, dana 30.06.2015. godine sa početkom u 09,00 časova.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsednika Skupštine (predsednik skupštine na skupštini imenuje zapisničara i komisiju za glasanje od tri člana),
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja „Ribarstvo“ a.d. Baranda za 2014. godinu,
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Ribarstvo“ a.d. Baranda za 2014. godinu,
4. Donošenje odluke o usvajanjenju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti/pokriću gubitka,
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu i naknade za njegov rad,
8. Razno.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama predloženog dnevnog reda donese Odluke.

Na dan 27.05.2015. godine ukupan broj akcija izdavaoca „Ribarstvo“ a.d. Baranda je 79.982 komada običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSRIBAE18073.

Dan akcionara je 20.06.2015. godine.

Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji imaju 0,1% (80) akcija-glasova.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Društva u Barandi, ulica Sekulski put bb.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 20.06.2015. godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštne ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćja moraju biti overena shodno odredbama zakona o overi potpisa i moraju biti dostavljena u sedište društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Odboru direktora dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji se može preuzeti u Društvu, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

U Barandi, 28.05.2015. godine

Predsednik Odbora direktora

Rakić R. Aleksandar