

Akcionarsko Društvo  
102127150  
Ribnjak "Sutjeska"  
Ribarska bb  
23244 Sutjeska  
Broj: 264/2021  
Dana: 29.06.2021.godine  
ribnjaksutjeska@mts.rs

PIB:102127150

Maticni br. 08408793  
Šifra delatnosti: 0322  
Tekući racun: 150-43043-19

**ZAPISNIK  
SA REDOVNE SEDNICE AKCIONARA  
RIBNJAKA "SUTJESKA" A.D. SUTJESKA**

Redovna sednica skupštine akcionara Ribnjaka "Sutjeska" a.d. Iz Sutjeske održana je dana 29.06.2021. godine sa početkom u 12 h u prostorijama društva. Sednicu skupštine otvara Dragomir Došlo.

**Uvidom u priložena punomoćja konstatuje sledeće:**

- Privredno društvo SUTJESKA KOMERC doo iz Sutjeske-zastupa po punomoćju 001/29.06.2021. Đorđević Nikola iz Beograda, 56.945 akcija 56.945%
- Privredno društvo TICABA INVEST DOO Beograd-zastupa po punomoćju Bulatović Mladena iz Beograda – ul. Akrobate Aleksića 17 od 29.06.2021.godine 8.107 akcija 10,7312%,
- Nicco doo Beograd-zastupa po punomoćju Đorđević Nikola iz Beograd od 29.06.2021. godine 4,177 akcija 5,5291%.
- Privredno društvo IRVA INVESTICIJE DOO BEOGRAD zastupa po punomoćju Bulatović Mladena iz Beograda ul Akrobate Aleksića 17 od 29.06.2021.godine 5.007 akcija 6,6277%

Došlo Dragomir konstatuje da postoji kvorum za održavanje sednice, prisutno je 74.236 akcija, odnosno 98,2659% akcionara skupštine u skladu sa članom 360 Zakona o privrednim društvima, glasanje se obavlja javno.

Dragomir Došlo konstatuje da će se odluke donositi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

## DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine i izboru radnih tela.
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2021. godine.
3. Razrešenje i imenovanje predsednika odbora direktora Društva.
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2020 godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2020 godinu.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti Društva za 2020 godinu.
7. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju kod Razvojnog fonda Vojvodine.
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2021 godinu.

### Ad.1

Bulatović Mladen zastupnik TICABA INVEST DOO Beograd, predložen je Dorđević Nikola za predsednika Skupštine društva.  
Dorđević Nikola zastupnik SUTJESKA KOMERC-a doo Sutjeska predlaže Došlo Dragomira za zapisničara, Cvetić Milkanku i Ognjenović Draganu za overivače zapisnika.

Drugih pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Dorđević Nikola stavlja na glasanje predlog.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.  
Komisija za glasanje konstatuje da je:

ZA”glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara  
“UZDRŽANIH” akcionara -  
“PROTIV” akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

## **ODLUKA**

Za predsjednika Skupštine Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske izabran je Đorđević Nikola.

### **Ad.2**

Predsjednik Skupštine Đorđević Nikola čita zapisnik sa redovne sednice Skupštine ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske održane 29.06.2020. godine.

Drugih pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsenik Skupštine stavlja na glasanje predlog o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 29.06.2020. godine.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

"ZA" glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara

"UZDRŽANIH" akcionara -

"PROTIV" akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

## **ODLUKA**

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske održane 29.06.2020. godine.

### **Ad.3**

Đorđević Nikola predlaže Bukvić Vladimira za Predsednika odbora direktora Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske.

Pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje predlog o imenovanju Predsednika odbora direktora Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

“ZA” glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara

“UZDRŽANIH” akcionara -

“PROTIV” akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta.

## **ODLUKA**

Odluka o imenovanju Bukvić Vladimira za Predsednika odbora direktora Ribnjaka “Sutjeska” a.d. iz Sutjeske .

### **Ad.4**

Predsednik Skupštine Đorđević Nikola pod tački 4 dnevnog reda dao je reč Došlu Dragomiru.

Došlo Dragomir je kao odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izveštaja pročitao:

- Bilans stanja
- Bilans uspeha
- Statistički aneks
- Promene na kapitalu
- Bilans tokova gotovine
- Napomena uz finansijski izveštaj
- Godišnji izveštaj o poslovanju

Pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik skupštine stavlja na glasanje.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

“ZA” glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara

“UZDRŽANIH” akcionara -

“PROTIV” akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta.

## **O D L U K A**

Usvaja se finansijski izveštaj za 2020. godinu.

### **Ad.5**

Predsednik skupštine Đorđević Nikola od tački 5 dnevnog reda dao je reč Došlu Dragomiru.

Došlo Dragomir kao odgovorno lice za sastavljanje finansijskog izveštaja pročitao Revizorski izveštaj MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo doo Beograd.

Pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik skupštine daje na glasanje.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara. Komisija za glasanje konstatuje da je:

“ZA” glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara  
“UZDRŽANIH” akcionara -  
“PROTIV” akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta.

## **O D L U K A**

Usvaja se revizorski izveštaj revizora MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo doo iz Beograda iz 2020. godine.

### **Ad.6**

Đorđević Nikola konstatuje da je dobit iz 2020. godine u iznosu od 6.955.696,65 dinara i da dobit ostaje neraspoređena.

Pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik skupštine daje na glasanje.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.  
Komisija za glasanje konstatuje da je:

“ZA” glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara  
“UZDRŽANIH” akcionara -  
“PROTIV” akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

### **O D L U K A**

Da se dobit iz 2020 godine. U iznosu od 6.955.696,65 dinara ne raspoeđuje.

Predsednik skupštine daje na glasanje.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.  
Komisija za glasanje konstatuje da je:

“ZA” glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara  
“UZDRŽANIH” akcionara -  
“PROTIV” akcionara -

Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta

### **Ad.7**

Predsednik Skupštine Đorđević Nikola predlaže Moore Stephens preduzeće za reviziju i računovodstvo doo Beograd za revizora za 2020. godinu.

Pitanja i predloga nije bilo po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik skupštine daje na glasanje.

Glasanje se sprovodi javno, dizanjem ruke.

Odluka se donosi najmanje većinom glasova prisutnih akcionara.  
Komisija za glasanje konstatuje da je:

“ZA” glasalo: četiri zastupnika sa 74.236 akcija odnosno 98,2659% ukupnih akcionara  
“UZDRŽANIH” akcionara -  
“PROTIV” akcionara -

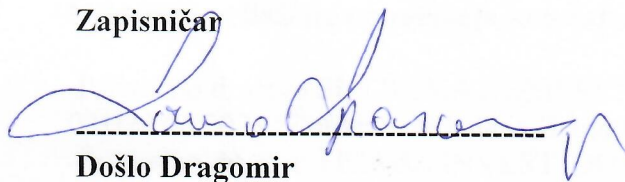
Komisija konstatuje da je jednoglasno, glasovima svih prisutnih akcionara doneta:

### ODLUKA

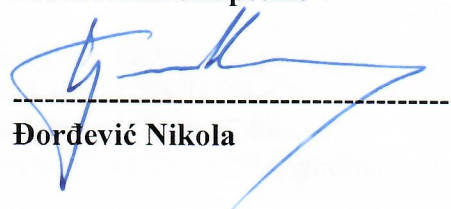
Doneta je odluka da je Moore Stephens preduzeće za reviziju doo Beograd izabrano za revizora u 2021. godini.

Predsednik skupštine zaključuje sednicu u 13,30 časova.

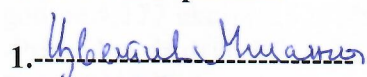
Zapisničar


  
-----  
Došlo Dragomir

Predsednik Skupštine

  
-----  
Đorđević Nikola

Overivači zapisnika:

1.   
-----  
Cvetic Milanka

2.   
-----  
Ognjenović Dragana



Akcionarsko Društvo  
Ribnjak "Sutjeska"  
Ribarska bb  
23244 Sutjeska  
Broj: 265/1  
ribnjaksutjeska@mts.rs  
Dana: 29.06.2021  
Tel-023/851-027, 851-009

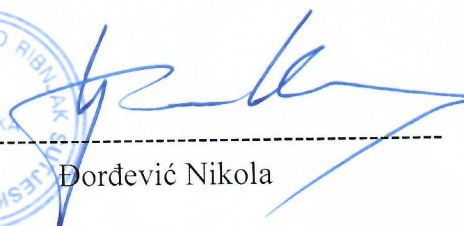
PIB:102127150  
Maticni br. 08408793  
Šifra delatnosti: 0322  
Tekući račun: 150-43043-19

U skladu sa odredbama člana 247. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011. God.) i odredbama člana 45. Statuta društva, na redovnoj sednici Skupštine Ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske, održanoj 29.06.2021. godine, jednoglasno-glasovima svih prisutnih članova doneta je :

## O D L U K A

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine ribnjaka "Sutjeska" a.d. iz Sutjeske održane 29.06.2021. godine

Predsednik Skupštine

  
-----  
Đorđević Nikola

