

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
RIBNJAK "SUTJESKA"
S U T J E S K A**

**Broj:170/22
Dana: 25.03.2022.
Ribarska br 3
Telefon:023/851-027, 851-009**

**PIB:102127150
MATIČNI BROJ:08408793
ŠIFRA DEL.0322
TEKUĆI RČ:150-43043-19
ribnjaksutjeska@mts.rs**

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.RIBNJAK SUTJESKA

**AKCIONARSKO DRUŠTVO RIBNJAK "SUTJESKA" Sutjeska, ul. Ribarska br 3
Matični broj: 08408793, delatnost: 0322**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU /SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA/

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011) i članom 372 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R.S. br. 36/2011 i 99/2011).

Na osnovu Člana 24. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva Ribnjaka "Sutjeska" Sutjeska, ul. Ribarska br-3, direktor A.D. Ribnjaka "Sutjeska" doneo je Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara A.D. Ribnjak "Sutjeska" koja će se održati : Dana 27.04.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu preduzeća Ribnjak "Sutjeska" a.d. ul. Ribarska br 3, Sutjeska.

Nakon utvrđivanja da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje Skupštine, direktor A.D. Ribnjak "Sutjeska" predlaže sledeći :

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 2021 godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2021 godinu.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju i raspodeli dobiti Društva za 2021 godinu.
7. Donošenje odluke o prodaji zemljišta u K.O. Neuzina

parcela	2782/4	852 m ²	Tasić Danica
parcela	2782/5	1016 m ²	Detki Katica
parcela	2782/6	696 m ²	Jankovski Branko
8. Donošenje odluke o spajanju Ribnjak "Sutjeska" A.D Sutjeska sa "Sutjeska-Komerc" DOO Sutjeska.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za 2022 godinu.

Lista akcionara koji imaju prava iz člana 249. stav 1. Zakona o privrednim društvima na redovnoj Skupštini utvrđuje se na dan 17.04.2022. godine.

Akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za REDOVNU sednicu Skupštine društva na Internet stranici www.ribnjaksutjeska.co.rs

AKCIONARSKO DRUŠTVO RIBNJAK "SUTJESKA" Sutjeska na dan upućivanja poziva 25.03.2022. godine ima ukupno emitovano 75.564 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose prostom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva Ribnjak "Sutjeska" iznosi 75.546.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu da odboru direktora predlože dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pismenoj 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 predhodne tačke ;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.



Direktor

dipl.ing.polj.Vidak Milošević