

БЕОГРАДСКА БЕРЗА

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(сазивање ванредне седнице
скупштине акционарског друштва)

Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената као и са члановима 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа.

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара АД "РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО", одржаће се дана 23.08.2010. године у просторијама седишта у Београду, Патријарха Јоаникија бр.2а, са почетком у 12,00 часова.

Дневни ред на седници Скупштине је следећи:

1. Избор записничара и два оверивача записника са Скупштине Друштва
2. Избор три акционара који ће бројати гласове код одлучивања на Скупштини
3. Доношење одлуке о верификовању записника са предходне седнице Скупштине од 05.05.2010. године
4. Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја ревизора за 2009. годину, као и коригованих финансијских извештаја за 2009.годину
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију завршног рачуна за 2010. годину
6. Разно

Утврђени дан акционара је 02.08.2010.године

Београд,
30.07.2010.

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД
В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Мандић Небојша