

У складу са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Законом о привредним друштвима РС, Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава,

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АД
Београд, Патријарха Јоаникија 2а
МБ: 07045085 (даље Друштво)
које обавља делатност мрешћење и узгој риба у рибњацима
објављује

**ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

која ће бити одржана дана 26.03.2010.године у седишту Друштва, у Београду,
Улица Патријарха Јоаникија 2а, са почетком у 12 часова

Регистрација учесника Скупштине акционара биће од 11,30 до 11,45 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Информација привременог заступника капитала
2. Избор записничара и два оверивача записника са Скупштине Друштва
3. Избор три акционара који ће бројати гласове код одлучивања на Скупштини
4. Доношење одлуке о верификовању записника са претходне седнице Скупштине од 30.06.2009. године
5. Доношење Одлуке о разрешењу и избору председника Скупштине
6. Доношење Одлуке о разрешењу и избору чланова Управног одбора Друштва
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању управног одбора, генералног директора и интерног ревизора.
8. Разно

Дан утврђивања акционара је 12.03.2010.године.

На овој седници могу присуствовати акционари који су евидентирани у извештају Централног регистра за хартије од вредности, лично или преко свог заступника, који је као заступник дужан да своја заступничка овлашћења презентира управи друштва најмање пет дана пре одржавања седнице скупштине ради њихове верификације да би могао пуноважно гласати на скупштини, а у складу са чл. 8. Измене и допуне уговора о промени облика организовања „РИБАРСКОГ ГАЗДИНСТВА” а.д. који право гласа даје заступнику или акционару који поседује најмање 1% укупног броја акција. Материјали за ову седницу скупштине налазе се у просторијама Друштва и могу се у њима разгледати, а све ближе информације могу се добити сваког радног дана у просторијама Друштва.

Београд
09.03.2010.

Председник Управног одбора
Александра Седлар