

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija **Ribarsko gazdinstvo ad, ul. Patrijarha Joanikija 2a iz Beograda**, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Skupština akcionara Ribarskog gazdinstva ad, ul. Patrijarha Joanikija 2a iz Beograda održaće se dana 30.06.2009. godine u prostorijama Hotela Novi Sad u Novom Sadu sa početkom u 10 časova, prema sledećem dnevnom redu:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izbor komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008. godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu
5. Usvajanje izveštaja Generalnog direktora o poslovanju Društva
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2008. godinu
7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
9. Usvajanje izveštaja o radu Internog revizora
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru Internog revizora
11. Donošenje odluke o izboru Nezavisne revizorije za 2009. godinu
12. Razno

U Beogradu, dana 11.05.2009. godine.

Ribarsko gazdinstvo AD

Veselinka Popović, direktor