

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavalac akcija Ribarsko gazdinstvo AD Beograd, Patrijarha Joanikija 2A, koje obavlja delatnost mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (NAKON ODRŽAVANJA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Skupština akcionara Ribarskog gazdinstva AD Beograd, Patrijarha Joanikija 2A iz Beograda (dalje: Društvo) održana je dana 16.05.2008. godine u sedištu Društva sa početkom u 12.00 časova, na kojoj je usvojeno:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Odluka o imenovanju
 - Predsednika Skupštine akcionara
 - zapisničara i dva overivača zapisnika
 - komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK

1. Dnevni red
2. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Finansijski izveštaj za 2007. godinu
4. Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu
5. Odluka o pokriću gubitka za 2007. godinu
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2007. godinu
7. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora
8. Izveštaj o radu Internog revizora za 2007. godinu
9. Odluka o razrešenju i imenovanju Internog revizora;
10. Odluka o izboru nezavisnog revizije za 2008. godinu;
11. Odluka o povećanju osnovnog kapitala na osnovu obaveznog investiranja i emisija običnih akcija bez javne ponude;
12. Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta;
13. Odluka o ovlašćenju Predsednika Skupštine akcionara da overi I izmenu i dopunu Osnivačkog akta.

U Beogradu, dana 19.05.2008. godine

Generalni direktor

Duško Nikitović