

Na osnovu čl. 275. Zakona o privrednim društvima i čl. 3. Izmene i dopune ugovora o promeni oblika organizovanja "RIBARSKOG GAZDINSTVA" a.d., Beograd, Patrijarha Joanikija br.2a, Upravni odbor društva je na svojoj sednici 18.05.2011. doneo sledeću

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE**  
**SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**I.** Redovna sednica Skupštine akcionara "RIBARSKOG GAZDINSTVA" a.d., održaće se 27.06.2011. u prostorijama preduzeća u Beogradu, Patrijarha Joanikija br.2a sa početkom u 12,00 časova sa sledećim:

**II.**

**DNEVNIM REDOM**

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika sa skupštine društva
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na skupštini
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine od 23.08.2010.
4. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika skupštine društva
5. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova upravnog odbora društva
6. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima upravnog odbora i davanje saglasnosti na aneks ugovora članova upravnog odbora sa društvom
7. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova nadzornog odbora društva
8. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju upravnog odbora, direktora i revizora kao i finansijskog izveštaja za 2010.
9. Donošenje odluke o rasporedjivanju dobiti iz završnog računa za 2010.
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju završnog računa za 2011.
11. Razno

**II** Utvrđjeni dan akcionara je 18.05.2011.

**III** Na ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, lično ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik dužan da svoja zastupnička ovlašćenja prezentira upravi društva najmanje pet dana pre održavanja sednice skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na skupštini, a u skladu sa čl. 8. Izmene i dopune ugovora o promeni oblika organizovanja „RIBARSKOG GAZDINSTVA“ a.d. koji pravo glasa daje zastupniku ili akcionaru koji poseduje najmanje 1% ukupnog broja akcija.

**IV** Nalaže se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i na web-stranici društva i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupštine. Materijal za ovu sednicu skupštine nalazi se u prostorijama društva i mogu se u njima razgledati, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama društva.

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Mandić Nebojša