

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

Ribarsko gazdinstvo ad

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
RIBARSKO GAZDINSTVO AD**

Redovna sednica Skupštine akcionara Ribarsko gazdinstvo ad Beograd održana je dana 22.06.2012. godine u prostorijama Društva, ul. Patrijarha Joanikija 2A u Beogradu sa početkom u 12,00 časova. Skupština Društva usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva, imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine Društva od 27.06.2011.g.
3. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
4. Odluka o usvajanju Statuta društva
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine društva
6. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011.g. i Izveštaja nezavisnog revizora " Moore Stephens revizija i računovodstvo doo Beograd" o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011.g.
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2011.g.
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
10. Odluka o naknadi za rad članova Odbora direktora
11. Odluka o izboru spoljnjeg revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012.g.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

Izveštaj o bitnom događaju objavljen je na internet stranici Društva www.ribarstvobeograd.com.

U Beogradu, dana 22.06.2012. godine.

VD Izvršnog direktora
Nebojša Mandić