

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 2.stav 1.tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju Komisiji ,

RIBARSKO GAZDINSTVO "EČKA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO
LUKINO SELO, BELOBLATSKI PUT BB
Matični broj 08062595
Šifra delatnosti : 0322- slatkovodne akvakulture
objavljuje:

RIBARSKO GAZDINSTVO A.D. „EČKA“
Broj 1185
Datum 28.06 2015 god.
Lukino Selo

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2015. godine, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, sa početkom u 10 h u sedištu Društva.


Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđen dan akcionara (19.06.2015.godine) bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ribarsko gazdinstvo "Ečka" ad Lukino Selo ima izdatih ukupno 128.224 običnih akcija, od čega 14.635 komada akcija čine sopstvene akcije koje ne dalju pravo glasa, tako da je ukupan broj akcija sa pravom glasa na Skupštini akcionara iznosio 113.489 običnih akcija/glasova.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni način posedovali 95.850 , od ukupno 113.489 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice donete su zakonom propisano većinom odnosno 95.850 glasova , što iznosi 84,38317 % glasova od ukupnog broja izdatih akcija i to sledeće odluke:

1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje izveštaja - spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
3. Uvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 30.04.2015. godine;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke u usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) za 2014. godinu;
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.


Predsednik Skupštine akcionara
Vladislav Radišić
Vladislav Radišić, dipl.ing.

RIBARSKO GAZDINSTVO
EČKA AD LUKINO SELO
Broj: 1184/5
Datum: 29.06.2015.

Na osnovu člana 35. Statuta Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2014. godinu.

II Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2014. godinu na propisanim obrascima je sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara
Vladislav Radišić
dipl.ing. Vladislav Radišić

**RIBARSKO GAZDINSTVO
EČKA AD LUKINO SELO**

Broj: 1189/6

Datum: 29.06.2015.

Na osnovu člana 35. Statuta Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora "Finodit" doo Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2014 . godinu .

II Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja za 2014. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

[Signature]
dipl.ing. Vladislav Radišić

**RIBARSKO GAZDINSTVO
EČKA AD LUKINO SELO**

Broj: 1184/8

Datum: 29.06.2015.

Na osnovu člana 35. Statuta Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.06.2015. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

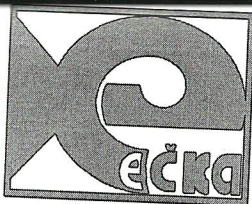
I Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu .

II Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2014. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara
[Signature]
dipl.ing. Vladislav Radišić



RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AD
SRBIJA, 23224 LUKINO SELO, BELOBLATSKI PUT BB

telefoni: centrala +381(23)884-028, fax: 884-029
Komerijalna služba +381(23) 884-021, Računovodstvo tel/fax +381(23) 884-648
www.ribnjakecka.com



I Z J A V A

- Kojom ja, Miroslav Dejković, Generalni direktor Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, Beloblatski put bb, Matični broj 08062595, šifra delatnosti 0322- slatkovodne akvakulture, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da po redovnom finansijskom izveštaju za 2014. godinu nije doneta Odluka o pokriću gubitka kao ni Odluka o raspodeli dobiti.



GENERALNI DIREKTOR

Miroslav Dejković, dipl.oec.