

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i Zakonom o privrednim društvima Upravni odbor **Ribarskog gazdinstva AD Beograd, Patrijarha Joanikija 2A**, koji obavlja delatnost mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima

o b j a v l j u j e

## **POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

koja će biti održana dana 30.06.2009. godine u Hotelu Novi Sad, ul. Bulevar Jaše Tomića bb. u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova.

Registracija učesnika Skupštine akcionara traje od 09.30 do 09.45 časova.

### **D N E V N I R E D**

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 izbor Internog revizora;
11. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizije za 2009. godinu;
12. Razno.

Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara, punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje.

Punomoćja se moraju dostaviti pravnoj službi Društva najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.

Uvid u materijale za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva.

**Predsednik Upravnog odbora  
Dubravka Đorđević**

11-05-2009 Beograd