

Na osnovu člana 398 zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 40 Statuta RIBARSTVO AD Baranda Odbor direktora društva na sednici održanoj 27.05.2013.godine doneo je sledeću

O D L U K U

Dana 30.06.2013.godine u sedištu društva sa početkom u 9.00 časova održaće se redovna sednica skupštine akcionara RIBARSTVO AD Baranda sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik skupštine na skupštini imenuje zapisničara i komisiju za glasnje od tri člana).
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju RIBARSTVO AD Baranda za period 01.01.2012. – 31.12.2012.godine kao i izveštaja Nezavisnog revizora (M & W N. Beograd).
3. Izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2013.godinu.
4. Donošenje odluka o prodaji i kupovini nepokretnosti.
5. Razno.

Dan akcionara je 20.06.2013.godine. društvo ima 79.852 običnih upravljačkih akcija. Kvorum za rad skupštine čini apsolutna većina ukupnog broja akcionara.

Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji imaju 0,1% (80) akcija – glasova.

Punomoćja moraju biti overena shodno odredbama zakona o overi potpisa i moraju biti dostavljena u sedište društva najkasnije tri dana pre dana održavanja skupštine.

Materijal za sednicu skupštine nalazi se u sedištu društva i u isti se može izvršiti uvid svakim radnim danom od 10-15.06.2013.godine u periodu od 12-14 časova.

Odbor direktora društva
predsednik
Rakić R. Aleksandar