

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

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

objavljuje:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2013. godine, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva Ečka ad Lukino Selo , sa početkom u 12h u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđen dan akcionara (19.06.2013.godine) bili upisani u Centarlni registar.Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali 95.850 ,od ukupno 128.224 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom odnosno sa 95.850 glasova što iznosi 74,76 % glasova i to sledeće Odluke:

- 1.Otvaranje sednice skupštine,prezentovanje izveštaja-spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- 2.Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje,
- 3.Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 02.11.2012. godine
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih Finansijskih Izveštaja Društva za 2012.godinu
- 6.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 7.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva
- 8.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2012.godine
- 10.Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu
- 11.Donošenje Odluke o prihvatanju utvrđene tržišne cene akcija putem procene
- 12.Donošenje Odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti ,odnosno o odobravanju zaključenog Ugovora o kreditu broj 07-420-0113556.9 sa Univerzal bankom AD Beograd

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