

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:

**IZVEŠTAJ  
SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 30.06.2016. godine, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, sa početkom u 10 h u sedištu Društva.

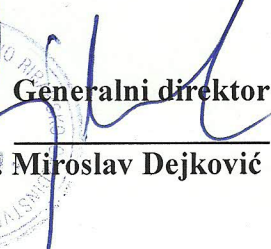
Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđen dan akcionara (20.06.2016.godine) bili upisani u Centralni registar. Švaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.


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 113.589 običnih akcija/glasova.

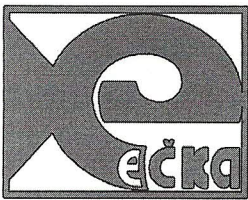
Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni način posedovali 96.195 , od ukupno 113.589 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice donete su zakonom propisano većinom odnosno 96.195 glasova , što iznosi 84,50 % 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 komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju) za 2015. godinu;
8. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
9. Donošenje Odluke o merama koje će se preduzeti u cilju reorganizacije Društva;
10. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa Berze i prestanku svojstva javnog društva;
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

  
**Generalni direktor**  
**diploec. Miroslav Dejković**





# RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AD

SRBIJA, 23224 LUKINO SELO, BELOBLATSKI PUT BB

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



Na osnovu člana 65. Statuta Ribarskom gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, dajem sledeću:

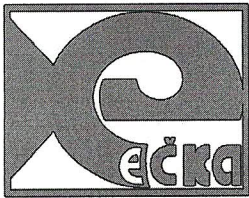
## IZJAVU

Kojom ja, Miroslav Dejković, Generalni direktor Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, Beloblatski put bb, MB 08062595, pod punom moralnom materijalnim i krivičnom odgovornošću izjavljujem da po redovnom Finansijskom izveštaju za 2015. godinu nije doneta Odluka o raspodeli dobiti kao ni Odluka o pokriću gubitka.



**GENERALNI DIREKTOR**

**Dipl.oec. Miroslav Dejković**



# RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AD

SRBIJA, 23224 LUKINO SELO, BELOBLATSKI PUT BB

telefoni: centrala +381(23)884-028, fax: 884-029

Komercijalna služba +381(23) 884-021, Računovodstvo tel/fax +381(23) 884-648  
www.ribnjakecka.com



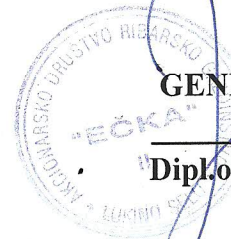
Na osnovu člana 65. Statuta Ribarskom gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, dajem sledeću:

## IZJAVU

Kojom ja, Miroslav Dejković, Generalni direktor Ribarskog gazdinstva "Ečka" ad Lukino Selo, Beloblatski put bb, MB 08062595, pod punom moralnom materijalnim i krivičnom odgovornošću izjavljujem da po redovnom Finansijskom izveštaju za 2015. godinu nije doneta Odluka o raspodeli dobiti kao ni Odluka o pokriću gubitka.

**GENERALNI DIREKTOR**

**Dipl.oec. Miroslav Dejković**





**RIBARSKO GAZDINSTVO  
„EČKA“ AD LUKINO SELO**

Broj: 888-5

Datum: 30.06.2016. godine

## SKUPŠTINA AKCIONARA

**PREDMET:** Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, Skupština privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO, na sednici održanoj dana 30.06.2016. godine, donela je sledeću:

### ODLUKU

#### Član 1.

Ne usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO za 2015. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke, imajući u vidu uzdržavajuće mišljenje nezavisnog Revizora.

#### Član 2.

Nalaže se Odboru direktora Društva da, u skladu sa mišljenjem Revizora, preduzme sve potrebne aktivnosti u cilju realnog vrednovanja svih bilansnih pozicija, kako bi finansijski izveštaji za 2016. godinu istinito i pošteno prikazali finansijski položaj i uspešnost poslovanja Društva.

#### Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO**

*[Signature]*  
dipl.ing. Vladislav Radišić, predsednik Skupštine

RIBARSKO GAZDINSTVO  
„EČKA“ AD LUKINO SELO  
Broj: 888-6  
Datum: 30.06.2016. godine

## SKUPŠTINA AKCIONARA

**PREDMET:** Usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, Skupština privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO, na sednici održanoj dana 30.06.2016. godine, donela je sledeću:

### ODLUKU


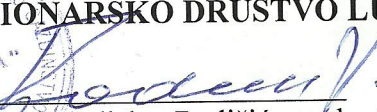
#### O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

##### Član 1.

Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO za 2015. godine, koji je sastavni deo ove Odluke.

##### Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO  
  
dipl.ing. Vladislav Radišić, predsednik Skupštine

**RIBARSKO GAZDINSTVO**  
**„EČKA“ AD LUKINO SELO**  
Broj: 888-7  
Datum: 30.06.2016. godine

**SKUPŠTINA AKCIONARA**

**PREDMET:** Usvajanje Izveštaja o stanju i poslovanju Društva  
(Godišnji izveštaj o poslovanju) za 2015. godinu

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta, Skupština privrednog društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO, na sednici održanoj dana 30.06.2016. godine, donela je sledeću:

## **ODLUKU**

### **O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STANJU I POSLOVANJU (GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU)**

**ZA 2015. GODINU**

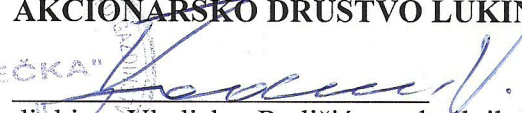
#### **Član 1.**

Ne usvaja se Izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju društva RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, LUKINO SELO za 2015. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), koji je sastavni deo ove Odluke, imajući u vidu da nisu usvojeni Godišnji finansijski izveštaji Društva zbog uzdržavajućeg mišljenja nezavisnog Revizora.

#### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKINO SELO**

  
dipl.ing. Vladislav Radišić, predsednik Skupštine

