

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine akcionara «RIBARSKOG GAZDINSTVA» a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a., održane dana 22.06.2012. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama društva.

Skupštinu je otvorila predsednik skupštine Svetlana Čolović, koja je pre početka rada konstatovala, na osnovu spiska akcionara dobijenog od Centralnog registra hartija od vrednosti, da postoji kvorum za održavanje sednice. Konstatovala je na osnovu spiska akcionara dobijenog od Centralnog registra hartija od vrednosti da postoji kvorum za održavanje sednice i odlučivanje na njoj. Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 527.874 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 491.818 akcije odn. glasova i to: akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS, Beograd, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Mandić Nebojše i akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova preko punomoćnika Vladan Krstin, sa urednim punomoćjem i sa punomoćnikom adv. Sašom Bajićem iz Novog Sada, što čini 93,17% od ukupnog broja glasava akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

Od ostalih akcionara prisustvovao je manji broj akcionara, ali pošto se nisu udružili shodno normativnim aktima društva nisu ostvarili pravo glasa na osnovu svojih akcija, jer nisu imali 0,1% ukupnog broja akcija tj. 555 akcija koje daju pravo da se na osnovu njih glasa.

Sednici je takodje prisustvovala i pravni savetnik društva Tatjana Ljubisavljević.

Predsednik skupštine je konstatovao sledeći

DNEVNI RED:

1. a) Izbor predsednika skupštine
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.
 - predsednik skupštine bira se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predlog odluke :

Bira se za predsednika skupštine Čolović Svetlana.
- b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje
 - Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhvaćene čl. 355. ZPD
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice skupštine društva od 27.06.2011.
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.

Predlog odluke :

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine društva od 27.06.2011.

4. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara.

Predlog odluke :

Usvajaju se izmene i dopune Osnivačkog akta "RIBARSKO GAZDINSTVO" a.d., Beograd, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta društva

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova svih akcionara.

Predlog odluke :

Usvaja se Statut akta "RIBARSKO GAZDINSTVO" a.d., Beograd, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke :

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine "RIBARSKO GAZDINSTVO" a.d., Beograd, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke :

Usvaja se Finansijski godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2011.godinu i Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2011.godinu, u tekstovima koji čine sastavni deo ove odluke.

8. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu direktora, Upravnog i nadzornog odbora za 2011.

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Usvajaju se izveštaji o radu direktora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

9. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Usled obaveze usklađivanja privrednih društava sa novim Zakonom o privrednim društvima u pogledu organa upravljanja, ukazala se potreba za donošenjem ove odluke

10. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Usvaja se predlog akcionara koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda za izbor članova Odbora direktora odbora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

11. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Usvaja se predlog Komisije za naknade članovima Nadzornog odbora uz odobravanje Ugovora, u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

12. Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Predlog odluke:

Za revizora „RIBARSKO GAZDINSTVO“ a.d., Beograd za 2012.godinu imenuje se „MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo“ d.o.o., Beograd, Studentski trg br.4.

13. Razno

PRVA TAČKA

a) Izbor predsednika skupštine

Po ovoj tački dnevnog reda predlog Agencije za privatizaciju preko privremenog zastupnika kapitala je da to bude dosadašnji predsednik Svetlana Čolović.

Pošto drugih predloga nije bilo predsednica skupštine je ovaj predlog odluke stavila na glasanje. Po obavljenom glasanju utvrđeno je da je za donošenje ove odluke

glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je protiv donošenja ove odluke glasao akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Razrešava se dužnosti predsednika skupštine akcionara Svetlana Čolović.

Bira se za predsednika skupštine Svetlana Čolović

b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 3 člana Komisije za glasanje i zapisničara

Nakon izbora za predsednicu skupštine ona je imenovala tri člana komisije za glasanje kao predsednika Veru Stevanović i članove Dejana Šolajića i Miloša Josimovića a za zapisničara Snežanu Randelović

DRUGA TAČKA

Nakon imenovanja članova Komisije za glasanje predsednica skupštine je dala reč predsednici Komisije za glasanje Veri Stevanović koja je podnela sledeći izveštaj:

Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 527.874 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 491.818 akcije odn. glasova i to: akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS, Beograd, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Mandić Nebojše i akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova preko punomoćnika Vladan Kristin, sa urednim punomoćjem, što čini 93,17% od ukupnog broja glasova akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa. Shodno tome postoji kvorum za odlučivanje i donošenje odluka na ovoj sednici skupštine. Takodje je konstatovala i da je punomoćje akcionara ARIOUS LIMITED Vladana Krstin uredno.

TREĆA TAČKA

Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine od 27.06.2011.

Predsednica skupštine je po ovoj tački dnevnog reda objasnila da je potrebno doneti odluku o usvajanju zapisnika sa predhodne redovne sednice skupštine akcionara društva od 27.06.2011

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je protiv donošenja ove odluke glasao akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva „Ribarsko gazdinstvo“ ad od 27.06.2011. kao verodostojan.

ČETVRTA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Predsednica skupštine je objasnila da se vezano za činjenicu stupanju na snagu novog Zakona o privrednim društvima i rok do 30.06.2012. kada sva akcionarska društva treba da se usklade sa novim zakonom nametnula obaveza akcionarskih društava da skupština donese izmene osnivačkog akta društva.

Nakon toga je pravni savetnik društva advokat Tatjana Ljubisavljević dala potrebna pojašnjenja u čemu se ove izmene i dopune sastoje.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je uzdržan bio akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se izmene i dopune Osnivačkog akta društva »RIBARSKO GAZDINSTVO« a.d., Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kao u tekstu akta koji čini sastavni deo ove odluke.

PETA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Statuta društva

Predsednica skupštine objašnjava da vezano za činjenicu stupanju na snagu novog Zakona o privrednim društvima i rok do 30.06.2012. kada sva akcionarska društva treba da se usklade sa novim zakonom nametnula se obaveza društva da skupština donese izmene Statuta društva koji sada postaje osnovni akt društva.

Nakon toga je pravni savetnik društva advokat Tatjana Ljubisavljević dala detaljnije objašnjenja vezana za sadržinu predloga Statuta i objasnila da je predlog da društvo bude jednodomno sa odborom direktora od tri člana.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Statut društva »RIBARSKO GAZDINSTVO« a.d., Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

ŠESTA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva

Pošto Zakon o privrednim društvima predviđa postojanje Poslovnika o radu skupštine kojim se reguliše procedura na sednici skupštine predsednica skupštine objašnjava da je obaveza društva da isti donese na ovoj sednici skupštine.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je uzdržan bio akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine »RIBARSKO GAZDINSTVO« a.d., Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, kao u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

SEDMA TAČKA

Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2011. godinu i izveštaja nezavisnog revizora "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2011. godinu

Predsednica skupštine ukazuje da sobzirom na odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji postoji obaveza privrednih društava da usvoje finansijske izveštaje i izveštaj nezavisnog revizora do 30.06.2012. i da isti dostave nadležnim institucijama, pa je stoga i ova tačka dnevnog reda uvrštena na ovoj redovnoj sednici skupštine akcionara.

Predsednica skupštine je dala reč dajem rukovodiocu računovodstvenih poslova Veri Stevanović koja je objasnila finansijske izveštaje i izveštaj nezavisnog revizora i istakla sledeće:

Ukupni prihodi ostvareni u 2011.g. iznose 21.072.000,00 dinara, a ukupni rashodi 43.209.000,00 dinara. Gubitak iznosi 22.137.000,00 dinara, a poreski rashodi 8.930.000,00 dinara. Ukupan gubitak iznosi 31.067.000,00 dinara.

Reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011.g. uradila je revizorska kuća "MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo" d.o.o., Beograd. Izveštaj je MIŠLJENJE SA REZERVOM. Takvo mišljenje proističe iz dva razloga. Prvo: prethodno rukovodstvo je u 2008.g. proknjižilo procenu imovine što je bilo u suprotnosti sa našim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Drugo: neusaglašenost potraživanja i obaveza sa DTD Ribarstvo doo Bački Jarak sa kojim se vode sudski sporovi.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora „Moore Stephens Revizija i računovodstvo „ d.o.o. Studentski Trg 4/V, Beograd za 2011.g..

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

OSMA TAČKA

Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu direktora, upravnog i nadzornog odbora za 2011.

Predsednica skupštine je objasnila da je prema Zakonu o privrednim društvima potrebno da dosadašnji organi društva i to direktor, upravni i nadzorni odbor podnesu izveštaje o svom radu i zamolila označena lica da iznesu svoje izveštaje.

Predsednik upravnog odbora je pročitao izveštaje direktora, upravnog odbora i nadzornog odbora vezane za njihove aktivnosti u predhodnih godinu dana.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se izveštaji o radu direktora, upravnog i nadzornog odbora za 2011.

DEVETA TAČKA

Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Pošto je mandat članova upravnog odbora i predsednika i članova nadzornog odbora prestao donošenjem novog Zakona o privrednim društvima potrebno je i formalno ih razrešiti.

Posle kraće diskusije predlog ove odluke je stavljen na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je uzdržan bio akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U O

RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora:

- Mandić Nebojša, profesor iz Beograda,
- Slavica Cvetković, dipl. pravnik iz Beograda,
- Dragana Simić, dipl. pravnik iz Beograda.

Član 2.

Obavezuje se direktor društva da ovu odluku sprovede u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Član 3.

Razrešavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora:

- Vesna Ikodinović, dipl.ekonomista iz Beograda,
- Nadežda Simić, dipl. Ekonomista iz Beograda,
- Vladimir Bodrožić, ekonomista iz Beograda

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

DESETA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

Predsednica skupštine pojašnjava akcionarima da pošto novi Zakon o privrednim društvima predviđa nove organe društva koji se razlikuju od starih, prvo je potrebno razrešiti stare pa je onda izabrati odbor direktora kao organ jednodomnog upravljanja akcionarskim društvom.

Predlog Agencije za privatizaciju kao većinskog akcionara je da to budu predloženi kandidati Mandić Nebojša, profesor iz Beograda, Slavica Cvetković, dipl. pravnik iz Beograda i Dragana Simić, dipl. pravnik iz Beograda.

Pošto drugih predloga nije bilo predsednica skupštine je ovaj predlog odluke stavila na glasanje. Po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U O

IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA

Član 1.

Razrešava se dužnosti generalnog direktora dosadašnji vršilac te dužnosti Zlatan Tufegdžić iz Beograda, sa neograničenim ovlašćenjima, JMBG 3107962710220.

Razrešava se dužnosti zastupnika- predsednika upravnog odbora Nebojša Mandić iz Beograda, sa neograničenim ovlašćenjima, JMBG 1101967173899.

Član 2.

U odbor direktora privrednog društva „Ribarsko gazdinstvo“ a.d., Beograd koji čine tri direktora od kojih je jedan izvršni, jedan neizvršni i jedan neizvršni i nezavisni imenuju se:

1. MANDIĆ NEBOJŠA iz Beograda u svojstvu izvršnog direktora sa neograničenim ovlašćenjima, JMBG 1101967173899.
2. SLAVICA CVETKOVIĆ iz Beograda u svojstvu neizvršnog direktora, JMBG 3121975738527 i
3. DRAGANA SIMIĆ iz Beograda u svojstvu neizvršnog direktora, JMBG 1404957715017.

Član 3.

Obavezuje se izvršni direktor društva da ovu odluku sprovede u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

JEDANAESTA TAČKA

Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora

Pošto je zakonska obaveza da članovi odbora direktora sklope sa društvom ugovor kojim se regulišu međusobni odnosi sa društvom i visina naknade za njihov rad, a na koji skupština treba da da saglasnost potrebno je odlukom skupštine dati saglasnost na ove ugovore. Obaveze članova predviđene ovim ugovorom su zakonske a naknada za njihov rad koja se predlaže je da izvršni direktor radi bez naknade a ostali neizvršni direktori uz naknadu u neto iznosu od 10.000,00 mesečno.

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje, pa je po obavljenom glasanju Komisija za glasanje utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

Odobrava se zaključenje ugovora sa izvršnim direktorem na osnovu koga izvršni direktor obavlja svoje poslove bez naknade.

Član 2.

Odobrava se zaključenje ugovora sa neizvršnim direktorima na osnovu kojih neizvršni direktori obavlja svoje poslove uz naknadu od 10.000,00 din. neto mesečno i ovlašćuje se izvršni direktor društva da u ime društva potpiše ove ugovore.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

DVANAESTA TAČKA

Razmatranje predloga i izbor spoljnjeg revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu

Zakonska je obaveza društva da se na redovnoj sednici skupštine akcionara donese odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izvštaja za 2012. Predlog zastupnika društvenog kapitala je da to bude «MOORE STEPHENS REVIZIJA I

RAČUNOVODSTVO» d.o.o. iz Beograda pošto je njihova ponuda od svih dobijenih najpovoljnija.

Predlog ove odluke je stavljen na glasanje, pa je po obavljenom glasanju Komisija za glasanje je utvrdila da je za donošenje ove odluke glasao akcionar AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU sa 491.818 akcije odn. glasova, dok je akcionar ARIOUS LIMITED sa 94.347 akcija odn. glasova bio protiv, pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Bira se spoljni revizor finansijskih izveštaja za 2012. «MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO» d.o.o. iz Beograda, Studenski trg br. 4./V.

TRINAESTA TAČKA

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.

Dovršeno u 13.10 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Svetlana Čolović
Svetlana Čolović



ZAPISNIČAR

Snežana Ranđelović
S. Randelovic

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE

Vera Stevanović

Vera Stevanović

Dejan Šolajić

Dejan Šolajić

Miloš Joksimović

Miloš Joksimović