

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Ribarsko gazdinstvo ad Beograd, ulica Patrijarha Joanikija broj 2a, dostavlja:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Vanredna sednica Skupštine Ribarsko gazdinstvo ad, Beograd, ulica Patrijarha Joanikija broj 2a. (u daljem tekstu Društvo), održana je dana 22. juna 2007. godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva na kojoj su donete sledeće odluke:

### 1-Predhodni postupak:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine Društva;
2. Odluka o izboru Zapisničara i dva overivača Zapisnika;
3. Odluka o izboru brojača glasova za utvrđivanje broja prisutnih članova Skupštine Društva koji su procesom registracije utvrdili ispunjenost Zakonom propisanih uslova za održavanje Skupštine Društva ( prisutno je, 251 akcionar koji predstavljaju 445.068 glasova akcionara od ukupno 527.663 glasova akcionara, odnosno 500 akcionara iz akcionarske knjige Agencije za privatizaciju ).

### 2-Redovni Postupak:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Društva;
2. Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta usvajanjem Ugovora o promeni oblika organizovanja Ribarskog gazdinstva Beograd u akcionarsko društvo, koji predstavlja Osnivački akt Društva;
3. Odluka o promeni oblika organizovanja, Ugovorom o promeni oblika organizovanja Ribarskog gazdinstva u akcionarsko društvo;
4. Odluka da Upravni odbor Društva donese novi Statut Društva;
4. a) Razmatranje izveštaja Upravnog odbora;
4. b) Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora;
5. Odluka o izboru Upravnog odbora Društva;
6. i 7. Izbor Internog revizora Društva;
8. Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu;
9. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.godinu;
10. Odluka o izboru za nezavisnog revizora za 2007. godinu;
11. Odluka o ovlašćenju Predsednika Skupštine Društva da u ime svih akcionara Ribarskog gazdinstva ad, Beograd, overi Ugovor o promeni oblika organizovanja Ribarskog gazdinstva ad, Beograd, kod Opštinskog suda.

Dana, 29.06.2007. god.

Predsednik Skupštine Društva  
Tomislav Đorđević