

IZVEŠTAJ

SA SKUPŠTINE „RIBARSTVO“ A.D. BARANDA ODRŽANE 29.06.2017. GODINE

Na redovnoj Skupštini akcionara preduzeća za proizvodnju, preradu, prodaju ribe i prerađevina od ribe „RIBARSTVO“ AD Baranda, održane dana 29.06.2017.godine, u opštini Opovo, mesto Baranda, ul.Sakulski put bb, sa početkom u 8.00 časova,

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Preduzeća za proizvodnju, preradu, prodaju ribe i prerađevina od ribe „RIBARSTVO“ A.D. Baranda i izbor radnih tela:

a) imenovanje Komisije za glasanje,

b) imenovanje zapisničara

2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara, punomoćnika i utvrđivanje kvoruma

II

redovan postupak (radni deo)

1. Izbor predsednika skupštine koji će rukovoditi sednicom skupštine akcionara.
- Imenuje se Biljana Polić za Predsednika skupštine akcionara redovne sednice preduzeća
za proizvodnju, preradu, prodaju ribe i prerađevina od ribe „RIBARSTVO“ AD Baranda.

2. Donošenje odluke o poništavanju odluke o osnivanju privrednih društava Baranda d.o.o., Opovo d.o.o. i Sakule d.o.o. br. 42/2015 od dana 26.10.2015. godine.

3. Donošenje odluke o verifikaciji odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
4. Donošenje odluke o verifikaciju odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2016. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora SIGMA REVIZIJA d.o.o. Beograd za 2016. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
8. Donošenje odluke o promeni pravne forme.
9. Donošenje odluke o usvajanju odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva.
10. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova odbora direktora.
11. Donošenje odluke o razrešenju generalnog direktora.
12. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.
13. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.

* * * * *

Kako više nije bilo predmeta za razmatranje i odlučivanje, predsednik Skupštine akcionara je zaključio rad redovne Skupštine akcionara Preduzeća za proizvodnju, preradu, prodaju ribe i prerađevina od ribe "RIBARSTVO" A.D. Baranda u 11:30 časova



Direktor

Gazdić Goran
Gazdić Goran