

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br.47/2006) i čl. 6.,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( Sl.glasnik RS 100/2006 i 116/2006) , društvo «RM Mika Alas» a.d. Beograd delatnost: 05020 Mrešćenje i uzgoj ribe u ribnjacima, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
RM MIKA ALAS AD BEOGRAD**

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva «RM Mika Alas» a.d. Beograd održana je 28.06.2012. godine u prostorijama Društva u Beogradu-Krnjača III blok Save Kovačevića bb, sa početkom u 12.00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva, imenovanju Komisije za glasanje, Zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
4. Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti;
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
6. Usvajanje Ugovora-Osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
7. Usvajanje Statuta društva , uskladjenog sa Zakonom o privrednim društvima
8. Usvajanje Odluke o izboru članova odbora direktora

Društvo «RM Mika Alas» a.d. Beograd obezbediće kopije odluka, i opštih akta svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva.

Beograd, 28.06.2012. godine.

**«RM Mika Alas» a.d. Beograd**  
direktor

---

Braniša Petrović