

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda »Bambi-Banat«
A.D. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115 g /matični broj: 07162936
delatnost:1072/objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br.31/2011).

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Vanredne Skupštine Akcionara br. 28/2012 od 05.12.2012. godine, održana je Vanredna Skupština Akcionara Koncerna "Bambi-Banat" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 27.12.2012. godine, sa početkom u 11.00 sati u Sali za sastanke u Požarevcu, Đure Đakovića b.b.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (17.12.2012.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 0,1 % akcija Koncerna. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali **234.868** od ukupno **340.814** običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Vuk Valjarević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd sa **118.559** glasova i Banca Intesa A.D. Beograd-Kastodi račun sa **116.309** glasova. Odluka je usvojena sa **234.868** glasova
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Nataša Nenadović, Sanja Janković i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa **234.868** glasova
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. Odluka je usvojena sa **234.868** glasova
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Odluka je usvojena sa **234.868** glasova
5. Usvojena je Odluka o izboru Revizora Koncerna. Za Revizora Koncerna izabran je BAKER TILLY WB REVIZIJA doo Beograd Preduzeće za reviziju, Bulevar Despota Stefana broj 12, MB: 17193015, PIB: 100040745. Odluka je usvojena sa **234.868** glasova
6. Usvojena je Odluka o izboru člana Nadzornog odbora. Potvrđen je mandat članu Nadzornog Odbora Nebojši Jankoviću koji je izabran kooptacijom. Odluka je usvojena sa **234.868** glasova

Sekretar Društva
Aleksandar Vujošević