

Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane »Bambi« a.d. Požarevac, ul.Đure Đakovića bb /Matični broj:07162936 i delatnost 15821-Proizvodnja keksa/, objavljuje sledeći

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl.list SRJ«, br.65/2002, »Sl.glasnik RS«, br.57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (»Sl.glasnik RS«, br. 102/2003)

**Koncern »Bambi« a.d. Požarevac održao je Skupštinu akcionara dana 04.03.2005. godine sa početkom u 12:00 sati u Sali za sastanke Koncerna.**

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac;
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac za 2004. godinu;
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac za 2004. godinu;
4. Odluka o raspodeli neto dobiti sledećeg bitnog sadržaja:deo za dividendu, za učešće zaposlenih u dobiti, deo za stimulaciju iz dobiti i deo za rezervni fond;
5. Odluke o distribuciji akcija i varanata radi povećanja osnovnog kapitala sledećeg bitnog sadržaja:

-Odluka o distribuciji V emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala.Odlukom se uređuje distribucija običnih akcija profesionalnom investitoru i to:distribucija 57.142 akcije, nominalne vrednosti od 3.000,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti od 171.426.000,00 dinara i prodaja akcijua po emisionoj ceni od 7.000,00 dinara;

-Odluka o distribuciji običnih akcija VI emisije radi povećanja osnovnog kapitala.Odlukom se uređuje distribucija običnih akcija postojećim akcionarima Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac i to: distribucija 57.142 akcije, nominalne vrednosti od 3.000,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti emisije od 171.426.000,00 dinara i prodaja akcija po emisionoj ceni od 7.000,00 dinara

-Odluka o distribuciji I emisije varanata za kupovinu običnih akcija.Odlukom se uređuje distribucija varanata akcionarima Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac-kupcima običnih akcija VI emisije i to:distribucija 57.142 varanta , po ceni jednog varanta od 275,00 dinara .Varanti daju pravo na kupovinu 57.142 obične akcije (odnos 1 varant za kupovinu 1 akcije), nominalne vrednosti od 3.000,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti emisije od 171.426.000,00 dinara i emisione cene od 7.000,00 dinara po akciji.Odlukom je uređeno da imaooci varanata mogu iskoristiti pravo u roku od 30 dana koji počinje da teče po isteku roka od dve godine od dana donošenja Odluke o uslovnom povećanju kapitala Društva za izvršenje prava imalaca varanata

-Odluka o prenosu ovlašćenja na Upravni odbor Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac za donošenje Odluke o uslovnom povećanju osnovnog kapitala kojom bi se pokrila prava imalaca I emisije varanata;

6.Odluka o naknadama;

7.Odluka o zameni člana Upravnog odbora, na predlog većinskog akcionara, tako da je umesto Ratka Kuprešaka, dosadašnjeg člana Upravnog odbora Koncerna, izabran Slobodan Petrović, kao novi član Upravnog odbora Koncerna;

8.Odluka o ispravci Odluke br.122/11 od 27.02.2004. godine.

Sekretar  
Akcionarskog društva

Sanja Janković, dipl. pravnik