

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.list SRJ, br.65/02, Sl.glasnik RS, br.57/03 i 55/04) i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, **Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane »Bambi« a.d. Požarevac**, ulica Đure Đakovića b.b., Matični broj:07162936, delatnost:15821-proizvodnja keksa, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/**

Vanredna Skupština akcionara Požarevac održana je dana 27.10.2006., u poslovnim prostorijama Koncerna »Bambi« a.d., Požarevcu, ulica Đ.Đakovića bb, u prisustvu 11 lica u svojstvu akcionara i punomoćnika akcionara, koja su stekla pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta Koncerna (minimum 2000 akcija u posedu), a koja su predstavljala 220.168 akcija, to jest 65,3% osnovnog kapitala Koncerna.Svaka akcija davala je pravo na jedan glas.

Na sednici su jednoglasno donete odluke o:

1. Usvajanju izveštaja stručne službe o ispunjenosti uslova za održavanje Skupštine akcionara, verifikaciji mandata punomoćnika akcionara, izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara, usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Usvajanju Izmena i dopuna Osnivačkog akta Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac u cilju usklađivanja opštih akata Koncerna sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Prestanku mandata članova Upravnog odbora i izboru novih članova; U Upravni odbor Koncerna izabrani su: prof.dr Zoran Đerković, Slobodan Petrović, dr. Milica Raković, , mr. Marko Petrović, dr. Daniel Boehi, Danica Spasić i Srđan Sikimić.
4. Razrešenju dužnosti predsednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora;
5. Izboru internog revizora; Za internog revizora izabran je prof.dr. Dušan Dendić.
6. Osnovnim elementima politike naknade za članove Upravnog odbora i revizora.

**Direktor za ljudske resurse
i pravne poslove**

Sanja Janković,dipl. pravnik

