

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 GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

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

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Redovne Godišnje Skupštine Akcionara br. 25/2012 od 17.05.2012. godine, održana je Godišnja Skupština Akcionara Koncerna "Bambi-Banat" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 21.06.2012. godine, sa početkom u 10.00 sati u Sali za sastanke u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 115 g.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (11.06.2012.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 **250.618** od ukupno **342.924** običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Danube Foods Group B.V. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Nataša Nenadović, Sanja Janković i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
5. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2011. godinu sa mišljenjem eksternog revizora. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
6. Usvojen je Konsolidovani Finansijski izveštaj sa mišljenjem eksternog revizora. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
7. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
8. Usvojen je poslovni plan za 2012. godinu. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
9. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
10. Usvojen je izveštaj o radu i mišljenje Nadzornog odbora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
11. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti. Od dobiti Koncerna iz 2011. godine od 897,929,949.09 dinara, raspodeljeno je 179,683,268.00 dinara na dividende, odnosno 524.00 dinara bruto po akciji. Preostali iznos dobiti

- za 2011. godinu od 718,246,681.09 dinara je raspodeljen kao neraspoređena dobit. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
12. Usvojen je Osnivački akt Koncerna. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
 13. Usvojen je Statut Koncerna. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
 14. Usvojena je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora: Nebojše Jankovića, Vuka Valjarevića i Gorana Jevtića imenovanih po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
 15. Usvojena je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora: Daniela Boehija, Ane Begenišić, Milice Raković, Milana Beka i Nenada Popovića imenovanih po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
 16. Usvojena je Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora. Imenovani su sledeći članovi Nadzornog Odbora: Daniel Boehi, Ana Begenišić, Milica Raković, Milan Beko i Nenad Popović. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova
 17. Usvojen je Poslovnik o radu skupštine. Odluka je usvojena sa 250.618 glasova

**Sekretar Društva
Aleksandar Vujošević**