

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/11), AD "BANINI" za proizvodnju konditorskih proizvoda sa sedištem u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5. MB 08161739, PIB 101081245, šifra delatnosti 1072 - proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(IZVEŠTAJ sa održane Skupštine akcionara)**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana dana **29. juna 2012.** godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva. Na navedenoj sednici su saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane i usvojene sledeće odluke:

- 1. Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana 30.01.2012. godine,**
- 2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;**
- 3. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora "Privredni savetnik – Revizija" doo Beograd o reviziji finansijskog izveštaja;**
- 4. Odluka o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju: Gubitak po završnom računu iz 2011.godine u iznosu 238.574 (u 000 din.) dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina;**
- 5. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 6. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora;**
- 7. Odluka o izboru "Privredni savetnik – Revizija" doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.**

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara biće objavljen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i na internet strani www.banini.co.rs.

Kikinda, 02.07.2012.

AD "BANINI"
K i k i n d a
Branko Malenčić
Predsednik Skupštine akcionara