

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. 8/2013 od 16.04.2013. godine, održana je Vanredna Skupština Akcionara Koncerna "Bambi-Banat" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 15.05.2013. 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 (05.05.2013.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 **266.163** od ukupno **340.176** običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bratislav Milojević, 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 **266.163** glasova
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Nataša Nenadović, Sanja Janković i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa **266.163** glasova
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. Izveštaj je usvojen sa **266.163** glasova.
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Zapisnik je usvojen sa **266.163** glasova
5. Usvojena je Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva poništenjem stečenih sopstvenih akcija. Poništeno je 19.930 običnih akcija koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSBAMBE25298 nominalne vrednosti 4.100,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 81.713.000,00 dinara. Odluka je usvojena sa **266.163** glasova
6. Usvojena je Odluka o sticanju sopstvenih akcija kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija do maksimalno 34017 sopstvenih akcija Društva u roku od 2 (dve) godine od dana donošenja Odluke. Ovlašćen je Izvršni odbor Društva da donese odluke o vremenu i konkretnoj ceni sticanja sopstvenih akcija i objavi ponudu za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovlašćen je Nadzorni odbor da donese Odluku o otuđenju ili poništenju sopstvenih akcija. Odluka je usvojena sa **266.163** glasova

7. Usvojena je Odluka o izmenama Statuta u pogledu smanjenja osnovnog kapitala Koncerna u postupku poništenja sopstvenih akcija. Odluka je usvojena sa **266.163** glasova

**Sekretar Društva
Aleksandar Vujošević**