

**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 Nadzornog odbora o sazivanju Godišnje Skupštine Akcionara br. 22/2013 od 28.05.2013. godine, održana je Godišnja Skupština Akcionara Koncerna "Bambi-Banat" A.D. Beograd.

Skupština Akcionara je održana dana 28.06.2013. 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 (18.06.2013.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 **243.750** od ukupno **340.176** običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke, dok jedna odluka nije usvojena:

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 **243.750** glasova
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Nataša Nenadović, Sanja Janković i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa **243.750** glasova
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. Izveštaj je usvojen sa **243.750** glasova.
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Zapisnik je usvojen sa **243.750** glasova
5. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora. Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora je usvojen sa **243.750** glasova.
6. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju je usvojen sa **243.750** glasova
7. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti. Od ukupne dobiti Koncerna iskazane u usvojenom finansijskom izveštaju od 1.098.493.682,27 dinara, raspodeljeno je 227.436.600,00 dinara na dividende akcionarima, odnosno 668,60 dinara (bruto) po akciji. Preostali iznos dobiti za 2012. godinu od 871.057.082,27 dinara, raspodeljen je kao neraspoređena dobit. Odluka je usvojena sa **243.750** glasova.
8. Usvojen je Izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora koji obuhvata i izveštaje o (i) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja,

- (ii) usklađenosti poslovanja Koncerna sa zakonom i drugim propisima, (iii) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Koncerna u odnosu na Koncern i (iv) ugovorima povezanim licima. Izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora je usvojen sa **243.750** glasova.
9. Nije usvojena Odluka o politici naknada članovima Nadzornog Odbora i Izvršnog Odbora. Protiv usvajanja Odluke je glasao punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd i Banca Intesa A.D. Beograd-Kastodi račun sa **234.868** glasova, dok su za usvajanje Odluke glasali punomoćnici Akcionara BDD M&V INVESTMENTS AD Novi Sad i VIMCAMEX CONSULTING LIMITED sa **8.882** glasova.
  10. Usvojena je Odluka o promeni poslovnog imena i sedišta. Odluka je usvojena sa **243.750** glasova.
  11. Usvojena je Odluka o izmenama Statuta Koncerna. Odluka je usvojena sa **243.750** glasova.
  12. Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja. Kodeks je usvojen sa **243.750** glasova.

**Sekretar Društva  
Aleksandar Vujošević**