

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda »Bambi«

A.D. Požarevac, Đure Đakovića bb/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. 44/2013 od 04.12.2013. godine, održana je Vanredna Skupština Akcionara Koncerna „Bambi“ A.D. Požarevac.

Skupština Akcionara je održana dana 26.12.2013. 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 (16.12.2013.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 **224.368** 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 **224.368** glasova. Odluka je usvojena sa **224.368** glasova
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Nataša Nenadović, Sanja Janković i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa **224.368** glasova.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. Izveštaj je usvojen sa **224.368** glasova.
4. Usvojen je Zapisnik sa pethodne sednice skupštine. Zapisnik je usvojen sa **224.368** glasova
5. Usvojena je Odluka o izboru Revizora Koncerna. Za Revizora Koncerna izabran je BAKER TILLY WB REVIZIJA doo Beograd Preduzeće za reviziju. Odluka je usvojena sa **224.368** glasova.
6. Usvojena je Odluka o izboru člana Nadzornog odbora. Potvrđen je mandat članu Nadzornog Odbora Srđanu Muškatiroviću koji je izabran kooptacijom. Odluka je usvojena sa **224.368** glasova
7. Usvojena je Odluka o politici naknade članovima Nadzornog Odbora i Izvršnog Odbora. Odluka je usvojena sa **224.368** glasova.

**Sekretar Društva
Aleksandar Vujošević**