

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 **30. juna 2014.** godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva. Na navedenoj sednici su saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane i usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o dopuni dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana **24.06.2013. godine;**
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju sa stanjem na dan **31.12.2013. godine** je prolongirana za narednu skupštinu akcionara i biće usvojena nakon korekcije završnog računa na osnovu izveštaja revizora;
4. Odluka o odlaganju usvajanja izveštaja revizora "Privredni savetnik – Revizija" doo Beograd o reviziji finansijskog izveštaja;
5. Odluka o odlaganju donošenja odluke o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;
7. Odluka o izboru "Privredni savetnik – Revizija" doo Beograd za reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju za **2014. godinu.**
8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija AD "BANINI" Kikinda
9. Odluka o razrešenju (9.1) i izboru člana (9.2) Nadzornog odbora AD "BANINI" Kikinda
10. Odluka o prestanku mandata članu Nadzornog odbora (10.1) i izboru novog člana Nadzornog odbora (10.2) AD "BANINI" Kikinda

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, 02.07.2014.

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