

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. 14/2015 od 20.02.2015. godine, održana je Vanredna Skupština Akcionara Koncerna "Bambi" A.D. Požarevac.

Skupština Akcionara je održana dana 17.03.2015. 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 (07.03.2015. godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 0,1 % akcija Koncerna. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali Bratislav Milojević, punomoćnik većinskog Akcionara Imlek A.D. Beograd sa 224.368 glasova, čije je pravo glasa isključeno na ovoj sednici Skupštine Akcionara, a u svemu u skladu sa članom 10. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, kojim je predviđeno da od dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja do dana objavljivanja izveštaja o preuzimanju, akcije ponuđača i akcije lica koja s njim zajednički deluju ne daju pravo glasa na skupštini ciljnog društva. Kako je dana 3. februara 2015. godine Adriatic Minorityco 002 d.o.o. Beograd objavio obaveštenje o nameri za preuzimanje akcija Bambija, a 2. marta 2015. godine i skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija Bambija, te da Imlek kao većinski akcionar Bambija deluje zajednički sa Adriatic Minorityco 002 d.o.o. Beograd u objavljenoj ponudi za preuzimanje, njegovo pravo glasa je isključeno na ovoj sednici Skupštine Akcionara.

Takođe Sednici je prisustvovao i Rastko Petaković, punomoćnik Akcionara Vimcamex Consulting Limited sa 63.811 glasova.

Kako je ukupan broj akcija Koncerna na dan objave poziva za sednicu Skupštine **340.176** akcija, kao i da je obzirom da akcije Imleka a.d. u ukupnom broju od **224.368** i sopstvene akcije Bambija u ukupnom broju od **26.629** ne daju pravo glasa, broj akcija koje daju pravo glasa na ovoj sednici Skupštine Akcionara Bambija je **89.179**. Kvorum za rad skupštine postoji ako su na Skupštini prisutni akcionari koji poseduju **44.590** ili više akcija, a kako je Sednici Skupštine prisustvovao 1 punomoćnik Akcionara, sa ukupnim brojem glasova **63.811**, to znači da je postojalo preko 50% zastupljenosti i da je u tom smislu postojao kvorum za održavanje sednice i donošenje odluka.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd. Odluka je usvojena sa 63.811 glasova
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Sanja Janković, Nataša Nenadović i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa 63.811 glasova
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. Izveštaj je usvojen sa 63.811 glasova.
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine. Zapisnik je usvojen sa 63.811 glasova
5. Usvojena je Odluka o promeni članova Nadzornog odbora Društva kojom je konstatovano da je došlo do podnošenja ostavke članova Nadzornog odbora Milice Raković i Nebojše Jankovića i izbora novih članova Nadzornog odbora Aleksandra Vujoševića i Andreja Jovanovića. Ovom Odlukom Skupština Akcionara je konstatovala još i da je Nadzorni odbor Društva umesto Milana Beka imenovao Andreja Jovanovića na funkciju predsednika Nadzornog odbora, a takođe Skupština je ovom Odlukom razrešila sledeće članove Nadzornog odbora: Milana Beka, Anu Begenišić, Srđana Muškatirovića, Aleksandra Vujoševića i Andreja Jovanovića i na poziciju članova Nadzornog odbora imenovala sledeća lica: Andreja Jovanovića, Johna Greenwooda, Rastka Petakovića, Miloša Jakovljevića i Bojana Vučkovića. Konstatovano je da je Odluka o promeni članova Nadzornog odbora Društva jednoglasno usvojena sa 63.811 glasova.

Generalni Direktor

Miroslav Miletić