

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015); „**Zakon**“, i članom 28. Statuta privrednog društva: Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac (“**Društvo**”), nadzorni odbor Društva dana 31. marta 2015. godine donosi:

ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

1. U skladu sa predlogom, od 30. marta 2015. godine, privrednog društva: **Akcionarsko društvo industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Padinska Skela**, akcionarskog društva koje je osnovano i postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, pod matičnim brojem 07042701, postupajući u svojstvu akcionara Društva koji poseduje: 65,9564% od ukupno izdatih akcija Društva („**Akcionar**“), nadzorni odbor Društva ovom odlukom dopunjuje dnevni red predviđen za vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva koja će se održati 9. aprila 2015. godine.
2. Na predloženi dnevni red koji je bio utvrđen odlukom nadzornog odbora Društva od 17. marta 2015. godine se dodaje sledeća tačka:
 - a) Usvajanje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti – Ugovor o zajmu sa Adriatic Bidco B.V.;
3. U skladu sa novom tačkom dnevnog reda, dopunjeni dnevni red glasi:
 - 1) Imenovanje predsednika Skupštine, članova komisije za glasanje i zapisničara;
 - 2) Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice

Pursuant to the Article 337 of the Company Law of the Republic of Serbia (Official gazette of the Republic of Serbia, nos. 36/11 and 99/11 the “**Law**”) and the Article 28 of the Articles of Association of a company Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac (the “**Company**”), the Supervisory Board of the Company on 31 March 2015 adopts the following:

DECISION ON ADDENDUM TO THE AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY SESSION OF SHAREHOLDERS' MEETING

1. In accordance with proposal, dated 30 March 2015, of a company **Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Padinska Skela**, a joint stock company organised and existing under the laws of the Republic of Serbia, having its registered seat at Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, registered with Serbian Business Registers Agency under the corporate number 07042701, acting as the shareholder of the Company that has 65,9564% of all issued shares of the Company (the „**Shareholder**“), the supervisory board of the Company by this decision amends agenda for extraordinary session of shareholder's meeting of the Company which will be held on 9 April 2015.
2. To the proposed agenda which was determined by the decision of the supervisory board of the Company dated 17 March 2015 the following item is added:
 - a) Adopting Decision on approving disposal of high value assets – Loan Agreement with Adriatic Bidco B.V.;
3. In accordance with new item of the agenda, amended agenda reads as follows:
 - 1) Appointment of President of the Shareholders Meeting, members of the Voting Commission and the Minutes' Keeper;
 - 2) Submission of the Voting Commission's report on fulfilment of conditions for

- | | |
|---|---|
| skupštine; | maintaining of the Shareholders Meeting; |
| 3) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine; | 3) Adopting Minutes from precedent Shareholders Meeting; |
| 4) Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti – pristupanje Društva kao zajmoprimca; | 4) Decision on approving disposal of high value assets – accession of the Company as borrower; |
| 5) Usvajanje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti – pristupanje Društva kao garantora; i | 5) Adopting Decision on approving disposal of high value assets – accession of the Company as guarantor; and |
| 6) Usvajanje Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti – Ugovor o zajmu sa Adriatic Bidco B.V.; | 6) Adopting Decision on approving disposal of high value assets – Loan Agreement with Adriatic Bidco B.V.; |
|
 | |
| 4. Ovu Odluku, Društvo će objaviti u skladu sa Zakonom i statutom Društva. | 4. The Company will publish this Decision in accordance with the Law and the Articles of Association of the Company |
|
 | |
| 5. Glasački listić za glasanje u odsustvu i punomoćje za glasanje će biti izmenjeni u skladu sa napred navedenim. | 5. Ballot Sheet for voting in absentia and Power of Attorney for voting will be amended in accordance with the above. |
|
 | |
| 6. Ova odluka će stupiti na snagu danom potpisivanja. | 6. This Decision will enter into force on the date of signing. |

Predsednik nadzornog odbora Društva: / President of the Supervisory Board of the Company:

Andrej Jovanović