



## Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb  
tel: +381 12 539 800  
fax: +381 12 211 875

12000 Požarevac  
tel: +381 12 225 322  
fax: +381 11 22 22 559

Srbija  
tel: +381 11 22 22 555  
[www.bambi.rs](http://www.bambi.rs)



U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i članom 28. Statuta društva **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac**, sa sedištem na adresi Đure Đakovića bb, Požarevac, ("**Društvo**"), Nadzorni odbor Društva dana 26. maja 2015. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

### POZIV

#### za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor je dana 26. maja 2015. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva dana 30. juna 2015. godine sa početkom u 9 časova na adresi: ulica Đure Đakovića bb, Požarevac, Sala za sastanke ("**Sednica Skupštine**").

#### Dnevni red

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine;
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine;
4. Imenovanje članova Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora;
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
8. Donošenje odluke o izboru člana komisije za reviziju koji je ovlašćeni revizor ili ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva;
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaju 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 Društva sa zakonom i drugim propisima, (iii) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo i (iv) ugovorima povezanim licima;
10. Donošenje Odluke o izmenama Statuta Društva;
11. Donošenje Odluke o ukidanju zakonskih i statutarnih rezervi u korist neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 dnevnog reda.

#### Kvorum i većina za odlučivanje

Kvorum za Sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija Društva je 340.176 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298. Ukupan broja akcija sa pravom glasa čini 313.547 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298.

Pravo glasa ima 313.547 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298.



## Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb  
tel: +381 12 539 800  
fax: +381 12 211 875

12000 Požarevac  
tel: +381 12 225 322  
fax: +381 11 22 22 559

Srbija  
tel: +381 11 22 22 555  
[www.bambi.rs](http://www.bambi.rs)



Glasovi akcionara čije je pravo glasa je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. O tački 2. dnevnog reda se ne glasa.

### **Materijal za Sednicu Skupštine**

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

- na internet stranici Društva [www.bambi.rs](http://www.bambi.rs)

### **Dan akcionara**

Dan akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Sednice Skupštine je deseti dan pre dana održavanja Sednice tj. 20. jun 2015. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 20. juna 2015. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i posle 20. juna dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Pravo pojedinačnog učešća u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 313 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni minimalni broj akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima se glasa;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Sednice Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Sednice Skupštine i dobijanje odgovora.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Sednice Skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora da sadrži sve elemente predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Društvo je obezbedilo formular za davanje punomoćja i isti se nalazi na internet stranici Društva: [www.bambi.rs](http://www.bambi.rs).

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Društvu elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: [skupstina@bambi.rs](mailto:skupstina@bambi.rs), pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.



## Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb  
tel: +381 12 539 800  
fax: +381 12 211 875

12000 Požarevac  
tel: +381 12 225 322  
fax: +381 11 22 22 559

Srbija  
tel: +381 11 22 22 555  
[www.bambi.rs](http://www.bambi.rs)



Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva Sednici Skupštine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na Sednici Skupštine prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo je obezbedilo formular za glasanja u odsustvu i isti se nalazi na internet stranici Društva: [www.bambi.rs](http://www.bambi.rs).

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja Sednice Skupštine.

### **Dopune dnevnog reda**

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Koncerna [www.bambi.rs](http://www.bambi.rs) najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože ili dostave tekst odluke koji predlažu.

### **Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

Akcionar sa pravom učešća na Sednici Skupštine ima pravo da Nadzornom odboru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu i razumevanje onog što predstavlja sadržaj tačke dnevnog reda.

Gore navedena lica su dužna da akcionaru pruže odgovore na postavljena pitanja tokom Sednice Skupštine. Izuzetno, davanje odgovora se može uskratiti u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 dana od dana održavanja Sednice Skupštine zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 dana.

To pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.



Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb

12000 Požarevac

Srbija

tel: +381 12 539 800

tel: +381 12 225 322

tel: +381 11 22 22 555

fax: +381 12 211 875

fax: +381 11 22 22 559

[www.bambi.rs](http://www.bambi.rs)



### Objava poziva

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva [www.bambi.rs](http://www.bambi.rs), Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Sednice Skupštine, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

**Predsednik Nadzornog odbora Društva**



Andrej Joyanović