

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac ("**Koncern**"), Đure Đakovića bb, matični broj: 07162936, delatnost:1072, dana 30. juna 2015. godine objavljuje sledeće:

## **OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

I Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 31/2015 od 26.05.2015. godine i Poziva Nadzornog odbora o sazivanju Redovne sednice Skupštine Akcionara br.31-1/2015 od 26.05.2015. godine, održana je Redovna Skupština Akcionara Koncerna Bambi a.d. Požarevac.

Skupština Akcionara je održana dana 30. juna 2015. godine, sa početkom u 9:00 sati u Sali za sastanke u Požarevcu, Đure Đakovića b.b.

II Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20. jun 2015. godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 0,1 % akcija Koncerna. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija Koncerna na dan objave poziva za sednicu Skupštine je 340.176 akcija, od čega je broj sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa 26.629 akcija, te je broj akcija koje imaju pravo glasa na ovoj Skupštini 313.547. Sednici Skupštine su prisustvovali punomoćnici Akcionara koji poseduju ukupno 224.858 glasova, što je 71,71% od ukupnog broja glasova, te je postojao kvorum za punovažno donošenje odluka.

Sednici su prisustvovali Bratislav Milojević, punomoćnik većinskog Akcionara Imlek A.D. Beograd sa 224.368 glasova i akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavka Marinković sa 490 glasova.

III Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd 224.368, dok je akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavka Marinković sa 490 glasova bila uzdržana.
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Sanja Janković, Emina Petrović i Nataša Nenadović. Odluka je usvojena jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionara i punomoćnika akcionara Živoslavke Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. O ovoj tački dnevnog reda nije se glasalo.
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Zapisnik je usvojen sa 224.368 glasova glasovima punomoćnika Imlek A.D., dok je akcionar i

- punomoćnik akcionara Živoslavka Marinković sa 490 glasova bila uzdržana.
5. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora. Odluka je usvojena sa 224.368 glasova glasovima punomoćnika Imlek A.D., dok je akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavka Marinković sa 490 glasova bila uzdržana.
  6. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora. Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora je usvojen jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavka Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.
  7. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju je usvojen jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavke Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.
  8. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti. Odluka je usvojena sa 224.368 glasova glasovim punomoćnika Imlek A.D., dok je akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavka Marinković sa 490 glasova bila uzdržana.
  9. Doneta je odluka o izboru člana komisije za reviziju. Odluka je doneta jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionara i punomoćnika akcionara Živoslavke Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.
  10. Usvojen je Izveštaj 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. Izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora je usvojen jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionara i punomoćnika akcionara Živoslavke Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.
  11. Usvojena je Odluka o izmenama Statuta Društva. Odluka je usvojena jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionar i punomoćnika akcionara Živoslavke Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.
  12. Donošenje odluke o ukidanju zakonskih i statutarnih rezervi u korist neraspoređene dobiti iz ranijih godina. Odluka je usvojena jednoglasno glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i akcionar i punomoćnik akcionara Živoslavke Marinković u ukupnom broju od 224.858 glasova.

IV Ovo obaveštenje će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva.

Za Koncern Bambi a.d. Požarevac

Generalni direktor  
Bojan Radun

