

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "Bambi", a.d., Požarevac, Đure Đakovića bb, matični broj: 07162936, delatnost: 1072, dana 30.09.2015. godine objavljuje sledeće

OBAVEŠTENJE
O
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET
KONDITIONERSKIH PROIZVODA
„BAMBI“ A.D. Požarevac
Broj 2/1193
Datum 09. 10. 2015
BEOGRAD

I Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine Akcionara, održana je vanredna Skupština Akcionara Koncerna Bambi a.d. Požarevac.

Skupština Akcionara je održana dana 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 12:00 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. septembar 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 224.368 glasova, što je 71,55% od ukupnog broja glasova, te je postojao kvorum za punovažno donošenje odluka.

Sednici je prisustvovao Bratislav Milojević, punomoćnik većinskog Akcionara Imlek A.D. Beograd sa 224.368 glasova.

IV 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 224.368 glasa punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd;
2. Predsednik Skupštine akcionara je imenovao članove Komisije za glasanje: Eminu Petrović, Natašu Nenadović i Maju Savanović. O ovoj tački dnevnog reda nije se glasalo;
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 Akcionara. Zapisnik je usvojen sa 224.368 glasa punomoćnika akcionara Imlek A.D.;
5. Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva. Odluka je usvojena sa 224.368 glasa punomoćnika akcionara Imlek A.D.;
6. Usvojena je Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2015. godinu. Odluka je doneta 224.368 glasa punomoćnika akcionara Imlek A.D.;

7.Usvojena je Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva. Odluka je usvojena sa 224.368 glasa punomoćnika akcionara Imlek A.D..

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



Bojan Radun

Generalni direktor

