

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 24.06.2016. godine objavljuje sledeće

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET  
KONDITORSKIH PROIZVODA  
„BAMBI” A.D. Požarevac

## OBAVEŠTENJE

O

### ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Broj 2/171  
Datum 01.07.2016  
BEOGRAD

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

Skupština Akcionara je održana dana 24.06.2016. 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 (14.06.2016. 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.

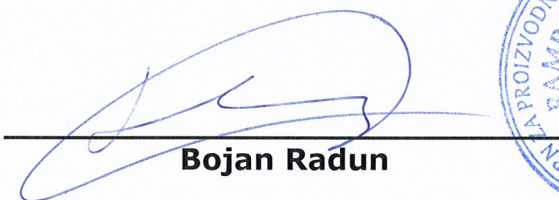
III Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd. Odluka je usvojena sa 224.368 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i imenovani su članovi Komisije za glasanje: Sanja Janković, Maja Savanović i Emina Petrović. Odluka je usvojena sa 224.368 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.
2. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. O ovoj tački dnevnog reda nije se glasalo.
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Zapisnik je usvojen sa 224.368 glasova punomoćnika Imlek A.D.
4. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora. Finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora je usvojen sa 224.368 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.

5. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju je usvojen sa 224.368 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.
6. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti, kojom je dobit raspodeljena i utvrđen bruto iznos dividende od 1.186,49 dinara po akciji. Odluka je usvojena sa 224.368 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.
7. 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 sa 224.368 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.

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**

