

Broj 22-1/2016



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

16.08.2016  
B E O G R A D



U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 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 16. avgusta 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

## P O Z I V

### za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor je dana 16. avgusta 2016. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva dana 9. septembra 2016. godine sa početkom u 12:00 časova na adresi: ulica Đure Đakovića bb, Požarevac, Sala za sastanke ("**Sednica Skupštine**"), sa sledećim

#### Dnevnim redom

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine
5. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva
7. Donošenje Odluke o izmenama Statuta
8. Informacija Nadzornog obora Društva o prodaji Poslovne jedinice Vršac

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 313.547 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.

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



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



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. 30. avgust 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 30. avgusta 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i posle 30. avgusta 2016. godine 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



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



elektronski potpis.

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 10 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.



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



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

### 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. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

**Za Nadzorni odbor Društva**

*Rastko Petaković*

Rastko Petaković, član Nadzornog odbora društva

