

Na osnovu člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata AD "BANINI" Kikinda radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i člana 49 Statuta AD "BANINI", Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 03.04.2006. godine jednoglasno je doneo sledeću

**O D L U K U**

**SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**AD "B A N I N I"**  
**Kikinda**

koja će se održati dana **25.04.2006.** godine u Kikindi, u prostorijama Društva,  
ul. Nikole Tesle 5, sa početkom u **12,00** časova.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

**DNEVNI RED:**

**I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Izbor radnog predsedništva Skupštine (predsedavajući i dva člana),
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izbor Verifikacione komisije (predsednik i dva člana)
4. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.

**II REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne sednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2005. godinu sa mišljenjem revizora,
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu od 01.01. do 31.12.2005. godine,
6. Donošenje odluke o razrešenju člana Upravnog odbora,
7. Izbor novog člana Upravnog odbora,
8. Donošenje odluke o visini naknade za rad u Upravnom i Nadzornom odboru,
9. Tekuća pitanja.

**NAPOMENE:**

Na osnovu člana 38 Statuta, pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i punomoćnici akcionara koji raspolažu sa više od 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu ovlastiti zastupnika akcionara koji će ih zastupati na Skupštini akcionara.

Poziv za skupštinu sa obrascem punomoćja se dostavlja akcionarima i putem pošte, a akcionarima zaposlenim u Društvu poziv se ističe na oglasnoj tabli Društva.

Urednu punomoć za zastupanje akcionara, sačinjenu u skladu sa odredbama Statuta, dostaviti u sedište Društva, najkasnije do 11,00 časova na dan održavanja Skupštine – 25.04.2006. godine.

U skladu sa odlukom Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara, kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine utvrđuje se 07.04.2006. godine.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu akcionara se može vršiti u prostorijama sedišta Društva u Kikindi, Nikole Tesle 5, od 05.04.2006. godine do 24.04.2006. godine u vremenu od 10 do 15 časova.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Branko Malenčić