

Na osnovu odredaba člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006, 116/2006 i 37/2009), AD "BANINI" za proizvodnju konditorskih proizvoda sa sedištem u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5. MB 08161739, PIB 101081245, šifra delatnosti 1072 - proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(IZVEŠTAJ sa održane Skupštine akcionara)

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana dana **30. januara 2012.** godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva. Na navedenoj sednici su saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane i usvojene sledeće odluke:

1. **Izabran je predsednik Skupštine akcionara i imenovana su radna tela Skupštine (zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje);**
2. **Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine,**
3. **Odluka o usklađivanju Ugovora o organizovanju AD "BANINI" Kikinda koji predstavlja osnivački akt,**
4. **Odluka o donošenju Statuta Društva,**
5. **Odluka o o donošenju Poslovnika o radu skupštine akcionara,**
6. **Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja,**
7. **Odluka o upravljanju Društvom, usklađivanju organa AD "BANINI" Kikinda i izboru odnosno imenovanju Nadzornog odbora Društva.**

U Nadzorni odbor imenovani su:

1. **Đorđe Tolmač** iz Kikinde, Ul. Vojvode Putnika 46.
2. **Vesna Blažić** iz Kikinde, Svetosavska 43/14, dipl.ekonomista, zaposlena u DOO "BANINI TRADE" i
3. **Dragana Mrđa** iz Vlajkovca, Svetozara Miletića 78. dipl. ekonomista, zaposlena u DOO "BANINI TRADE" Kikinda.

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara biće objavljen u dnevnom listu "PRIVREDNI PREGLED" i na internet strani www.banini.co.rs.

Kikinda, 31.01.2012.

AD "BANINI"
K i k i n d a
Branko Malenčić
Predsednik Skupštine akcionara