

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/11), 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)**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana dana **24. juna 2013.** godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva. Na navedenoj sednici su saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane i usvojene sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana **29.06.2012.** godine,
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju sa stanjem na dan **31.12.2012.** godine. Prema Bilansu uspeha za period **01.01.2012. – 31.12.2012.** ostvaren je (u 000 din.) ukupan prihod od **2.717.916;** ukupni rashodi od **3.372.922** i gubitak u iznosu **655.006** dinara;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora "Privredni savetnik – Revizija" doo Beograd, br.74-02-2013 od **20.05.2013.** godine o reviziji finansijskog izveštaja;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora NO.V-5/2013 od **23.05.2013.** godine;
5. Odluka o izboru revizora. Za reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju za **2013.** godinu izabran je ovlašćeni revizor "Privredni savetnik – Revizija" doo Beograd.
6. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i imenovanju članova Nadzornog odbora.  
Razrešeni su Dragana Mrđa, predsednik, Đorđe Tolmač i Nevenka Demirović, članovi Nadzornog odbora AD "BANINI" sa danom **31.07.2013.** godine, kada im prestaje mandat.  
U Nadzorni odbor AD "BANINI" imenovani su Stanić Radojko, dipl.ekonomista iz Kikinde, Branko Malenčić, dipl.maš.inž. iz Kikinde i Đorđe Tolmač, penzioner iz Kikinde, sa mandatom od **4** godine, koji počinje da teče od **01.08.2013.** godine.

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara biće objavljen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i na internet strani [www.banini.co.rs](http://www.banini.co.rs).

Kikinda, 24.06.2013.

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