

U skladu sa članom 441. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i članom 44. 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 24. februara 2015. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

Pursuant to the Article 441 of the Company Law of the Republic of Serbia (Official gazette of the Republic of Serbia, nos. 36/11, 99/11 83/2014 and 5/2015), and the Article 44 of Articles of Association of a company **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac**, with its registered seat at Đure Đakovića bb, Požarevac (the "**Company**"), the Supervisory board of the Company on 24 February 2015 sends out to all shareholders of the Company the following:

P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor je dana 20. februara 2015. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara koja će se održati dana 17. marta 2015. godine u 11h na adresi: „Sala za sastanke, ul. Đure Đakovića bb, Požarevac“ („**Sednica Skupštine**“).

Dnevni red

Za Sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:

1. Imenovanje predsednika Skupštine, članova komisije za glasanje i zapisničara;
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine;
4. Usvajanje Odluke o promeni članova nadzornog odbora Društva.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1, 3 i 4 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 340.176 akcija - CFI kod: ESUVFR, ISIN broj: RSBAMBE25298. Ukupan

INVITATION

to the extraordinary session of the Shareholders Meeting of the Company

On 20 February 2015 the Supervisory board has adopted a Decision on convening an extraordinary session of the shareholders' meeting to be held on 17 March 2015 at 11 am, at the address: „Sala za sastanke, ul. Đure Đakovića bb, Požarevac“ (the „**Meeting**“).

Agenda

The following agenda is proposed for the Meeting:

1. Appointment of President of the Shareholders Meeting, members of the Voting Commission and the Minutes' Keeper;
2. Submission of the Voting Commission's report on fulfilment of conditions for maintaining of the Shareholders Meeting.
3. Adopting Minutes from precedent Shareholders Meeting.
4. Adopting Decision on change of members of the Supervisory Board of the Company.

It is proposed to the Shareholders Meeting to adopt decisions concerning items nos. 1, 3, and 4 from the proposed Agenda.

Quorum and required majority

Quorum for the Meeting is made by simple majority of total number of shares with voting rights. Total number of shares of the Company is 340,176 shares - CFI code: ESUVFR, ISIN no.: RSBAMBE25298.

broja akcija sa pravom glasa čini 313.547 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298.

Total number of shares with voting rights of the Company comprises of 313,547 shares - CFI code: ESVUFR, ISIN no.: RSBAMBE25298.

Pravo glasa ima 313.547 običnih akcija sa pravom glasa - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298.

The right to vote has 313,547 of shares with voting rights - CFI code: ESVUFR, ISIN no.: RSBAMBE25298.

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

The votes of shareholders whose voting rights are suspended in accordance with the law will not be taken into account when determining a quorum.

Za donošenje odluke pod tačkama 1, 3, i 4 dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. O tački 2. dnevnog reda se ne glasa.

Decisions under point 1, 3, and 4 of the agenda shall be subject to authorisation by a simple majority of votes of present Shareholders with voting rights. Decision under point 2. Item 2 is not subject to voting.

Materijal za Sednicu Skupštine

Documents for the Meeting

Materijali za Sednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom se mogu preuzeti:

Documents for the Meeting with proposed agenda may be obtained:

- na internet stranici Društva www.bambi.rs

- on the web site of the Company www.bambi.rs

Dan akcionara

The Shareholders' Day

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. 7. mart 2015. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 7. marta 2015. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

The list of all shareholders with right to participate at the Meeting is established on the Shareholders' Day, which is 10th day before convened Meeting, i.e. 7 March 2015. Only the shareholders having such capacity on 7 March 2015 have the right to participate at the Meeting. Shareholders' List is situated at the Company's registered seat and it is available to all shareholders that have voting right on the Shareholders Meeting.

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.

Shareholders possessing at least 313 shares have the right to individually participate at the shareholders meeting. The Shareholders that do not possess mentioned minimum number of shares, have the right to participate at shareholder's meeting through joint proxy or through voting in absence.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

Right to participate at the Meeting includes:

- 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.

- right to vote on issues subjected to vote;
- right to participate in discussion in respect to the issues laid down in the agenda of the Meeting, including the right to submit the propositions, ask questions in respect to the agenda of the Meeting and receive answers.

Glasanje preko punomoćnika

Voting by Proxy

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti

The shareholder has the right to authorize another

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.

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, pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji je dao punomoćje ili punomoćnik, dužni su da punomoćja dostave Društvu najkasnije 3 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.

Popunjen i overen formular, akcionar ili punomoćnik dostavljaju Društvu najkasnije 3 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.

person to participate and vote on his behalf at the Meeting. The power of attorney must contain all elements prescribed by the Company Law.

Proxy has the same rights in regard to the participation at the Meeting as the shareholder that granted the authorization.

If a physical person grants the power of attorney for voting, the power of attorney must be notarized in accordance with the law that regulates notarization of signatures. The power of attorney for voting cannot be transferred to other persons.

The Company has provided the draft power of attorney that can be found on the web site of the Company: www.bambi.rs.

The power of attorney and notification on the granted power of attorney can submitted to the Company electronically, to the following e-mail address: skupstina@bambi.rs, provided that such power of attorney must be signed by qualified electronic signature pursuant to the regulations regarding the electronic signature.

The shareholder who granted the power of attorney or the proxy must submit the power of attorney to the Company no later than 3 days prior to the Meeting.

Voting in absence

Shareholders can vote in writing, without being present at the Meeting, provided that the signatures on the ballot sheets are notarized in accordance with the law that regulates notarization of the signatures.

The shareholder that voted in absence is considered present at the Meeting in terms of deciding on points of Agenda he voted on.

The Company provided the sheet for voting in absence that can be found on the web site of the Company: www.bambi.rs.

Filled and signed sheet has to be submitted by the Shareholder or the proxy to the Company no later than 3 days prior to the day of the Meeting.

Amendments to the Agenda

Amendments to the Agenda can be submitted in writing with information on the submitters by the shareholders who hold at least 5% of shares with voting rights, at latest 10 days prior to the day of the Meeting.

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.

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, Agencije za privredne registre i Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja Sednice Skupštine.

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. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora Društva: / President of the Supervisory board of the Company:

Submitters of the proposition shall reason the amendments, or submit the draft decision they propose.

The right to ask questions and get replies

Shareholder with the right to participate in the Meeting has the right to ask the questions to the Supervisory board in connection with items on the agenda, as well as other issues relating to the Company, but only to the extent that the answers to those questions are necessary for proper evaluation of issues concerning the items on the agenda.

Above mentioned persons are obliged to provide answers to the shareholders' questions during the Meeting. Exceptionally, the answer can be denied in cases prescribed by the Company Law.

If the Shareholders Meeting passed a decision on an item of the agenda in connection with which a shareholder asked a question that was not answered, the shareholder concerned shall have the right to seek within 8 days of the date of the session a court award in non-litigious proceedings ordering the Company to answer the question within 8 days.

The right shall also have every shareholder who stated for the record that the answer was, in his/her opinion, unreasonably denied.

Publication of the invitation

This invitation is published on the internet site of the Company www.bambi.rs, the Business Registers Agency and the Belgrade Stock Exchange, without interruption until the day of the Meeting.

This Invitation is considered to be notification related to convening the Meeting, pursuant to the Article 65 Paragraph 2 of the Law on the Capital Market of the Republic of Serbia and the Article 2 Paragraph 2 of the Instruction on Manner in which Joint Stock Companies and Certain Entities Submit Notifications to the Securities Commission.

Andrej Jovanović