

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda »Bambi«
A.D.Požarevac, Đure Đakovića bb/matični broj: 07162936
delatnost:1072/objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br.31/2011).

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Vanredne Skupštine Akcionara br. 18/2015 od 17.03.2015. godine i odluke Nadzornog odbora broj 24/2015 od 31.03.2015. godine o dopuni dnevnog reda, održana je Vanredna Skupština Akcionara Koncerna "Bambi" A.D. Požarevac.

Skupština Akcionara je održana dana 09.04.2015. godine, sa početkom u 9:00 sati u Sali za sastanke u Požarevcu, Đure Đakovića b.b.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (30.03.2015. godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 0,1 % akcija Koncerna. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali Srđan Dabetić, punomoćnik većinskog Akcionara Imlek A.D. Beograd sa 224.368 glasova i Dejan Erić punomoćnik Akcionara Vimcamex Consulting Limited sa 63.811 glasova.

Takođe, Akcionar Komercijalna banka AD-Kastodi RN-KS sa 24 glasa je iskoristio svoje pravo i glasao u odsustvu putem formulara za glasanje u odsustvu koje je bilo dostupno na sajtu Koncerna.

Kako je ukupan broj akcija Koncerna na dan objave poziva za sednicu Skupštine **340.176** akcija, a broj sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa **26.629** akcija, to je broj akcija koje imaju pravo glasa na ovoj Skupštini **313.547**. Kako su Sednici Skupštine prisustvovali punomoćnici Akcionara, sa ukupnim brojem glasova **288.179** i kako je u odsustvu glasao Akcionar sa **24** glasa, to znači da je na ovoj sednici glasalo **288.203** glasa i da je postojao kvorum za donošenje odluka.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Srđan Dabetić, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika Akcionara Imlek A.D. Beograd i Vimcamex Consulting Limited u ukupnom broju od 288.179 glasova, dok je Akcionar Komercijalna banka AD-Kastodi RN-KS sa 24 glasa bio uzdržan, a prema dostavljenom formularu za glasanje u odsustvu.
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje: Sanja Janković, Nataša Nenadović i Emina Petrović. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika Akcionara Imlek A.D. Beograd i Vimcamex Consulting Limited u ukupnom

broju od 288.179 glasova, dok je Akcionar Komercijalna banka AD–Kastodi RN-KS sa 24 glasa bio uzdržan, a prema dostavljenom formularu za glasanje u odsustvu.

3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine. Zapisnik je usvojen glasovima punomoćnika Akcionara Imlek A.D. Beograd i Vimcamex Consulting Limited u ukupnom broju od 288.179 glasova, dok je Akcionar Komercijalna banka AD–Kastodi RN-KS sa 24 glasa bio uzdržan, a prema dostavljenom formularu za glasanje u odsustvu.
4. Usvojena je Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti-pristupanje društva kao zajmoprimca. Na osnovu Nadređenog Ugovora o kreditu, Koncern će pristupiti Nadređenom Ugovoru o kreditu kao Zajmoprimac do maksimalnog iznosa od 7.200.000 EUR. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i Vimcamex Consulting Limited u ukupnom broju od 288.179 glasova, dok je Akcionar Komercijalna banka AD–Kastodi RN-KS sa 24 glasa glasao protiv u odsustvu.
5. Usvojena je Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti-pristupanje društva kao garantora. Na osnovu Nadređenog Ugovora o kreditu, Koncern će pristupiti Nadređenom Ugovoru o kreditu kao Garantor Akcionarskom društvu Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Padinska skela, do maksimalnog iznosa od 105.300.000 EUR. Pravo glasa Akcionara Imlek A.D. Beograd po ovoj tački dnevnog reda je isključeno prema članu 362. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima budući da se radi o poslu u kome taj Akcionar ima lični interes. Pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda ima 89.179 glasova, dok kvorum postoji ako su na Skupštini Akcionari koji poseduju 44.590 glasova ili više. Kako je na ovoj Skupštini pored većinskog Akcionara Imlek A.D. Beograd prisustvovao i Akcionar Vimcamex Consulting Limited sa 63.811, to je postojao kvorum za odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika akcionara Vimcamex Consulting Limited u ukupnom broju od 63.811 glasova, dok je Akcionar Komercijalna banka AD–Kastodi RN-KS sa 24 glasa glasao protiv u odsustvu.
6. Usvojena je Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti-Ugovor o zajmu sa Adriatic Bidco B.V. Ugovorom o zajmu Koncern kao Zajmoprimac prima na zajam od Adriatic Bidco B.V. iznos od maksimalno 10.000.000 EUR. Odluka je usvojena glasovima punomoćnika Akcionara Imlek A.D. Beograd i Vimcamex Consulting Limited u ukupnom broju od 288.179 glasova, dok je Akcionar Komercijalna banka AD–Kastodi RN-KS sa 24 glasa glasao protiv u odsustvu.

**Generelni direktor**
Bojan Radun