



KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET
KONDITIONERSKIH PROIZVODA
„BAMBI” A.D. POŽAREVAC

Broj 12-1/2016

Datum 24. 5. 2016
BAMBI AD
BEOGRAD

Đure Đakovića bb

12000 Požarevac

Srbija

tel: +381 12 539 800

tel: +381 12 225 322

tel: +381 11 22 22 555

fax: +381 12 211 875

fax: +381 11 22 22 559

www.bambi.rs



U skladu sa odredbom člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i člana 28. 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. maja 2016. godine upućuje akcionarima Društva sledeći:

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva

Nadzorni odbor je dana 24. maj 2016. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati u sedištu Društva dana 24. juna 2016. godine sa početkom u 12:00 časova na adresi: ulica Đure Đakovića bb, Požarevac, Sala za sastanke ("**Sednica Skupštine**"), sa sledećim

Dnevnim redom

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine
2. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu sa mišljenjem revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaju Nadzornog Odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora koji obuhvata i izveštaje o (i) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, (ii) usklađenosti poslovanja Koncerna sa zakonom i drugim propisima, (iii) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Koncerna u odnosu na Koncern i (iv) ugovorima povezanim licima.

Predlaže se Skupštini da donese Odluke po tačkama 1,3, 4, 5, 6 i 7 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: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298. Ukupan broja akcija sa pravom glasa čini 313.547 akcija - CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSBAMBE25298.

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



Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb
tel: +381 12 539 800
fax: +381 12 211 875

12000 Požarevac
tel: +381 12 225 322
fax: +381 11 22 22 559

Srbija
tel: +381 11 22 22 555
www.bambi.rs



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

Za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. O tački 2. dnevnog reda se ne glasa.

Materijal za Sednicu Skupštine

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

- na internet stranici Društva www.bambi.rs

Dan akcionara

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. 14. jun 2016. godine. Samo akcionari koji imaju to svojstvo na dan 14. juna 2016. godine imaju pravo učešća u radu Sednice Skupštine. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i posle 14. juna dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

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.

Pravo učešća u radu skupštine podrazumeva:

- 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti 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



Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb
tel: +381 12 539 800
fax: +381 12 211 875

12000 Požarevac
tel: +381 12 225 322
fax: +381 11 22 22 559

Srbija
tel: +381 11 22 22 555
www.bambi.rs



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 radna 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 radna 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 20 dana pre dana održavanja Sednice Skupštine. Takav predlog se objavljuje na internet stranici Koncerna www.bambi.rs najkasnije narednog dana od dana prijema istog.

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.



Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD

Đure Đakovića bb
tel: +381 12 539 800
fax: +381 12 211 875

12000 Požarevac
tel: +381 12 225 322
fax: +381 11 22 22 559

Srbija
tel: +381 11 22 22 555
www.bambi.rs



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 i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

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.

Za Nadzorni odbor Društva


Andrej Jovanović
Predsednik Nadzornog odbora Društva