

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "Bambi", a.d., Požarevac, Đure Đakovića bb, matični broj: 07162936, delatnost: 1072, dana 19.01.2017. godine objavljuje sledeće

OBAVEŠTENJE O

ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Vanredne Skupštine Akcionara, održana je vanredna Skupština Akcionara Koncerna Bambi a.d. Požarevac.

Skupština Akcionara je održana dana 19.01.2017. godine, sa početkom u 12:00 sati u Sali za sastanke u Požarevcu, Đure Đakovića b.b.

II Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (09.01.2017. godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 0,1 % akcija Koncerna. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija Koncerna na dan objave poziva za sednicu Skupštine je 313.547, te je broj akcija koje imaju pravo glasa na ovoj Skupštini 313.547. Sednici Skupštine su prisustvovali punomoćnici Akcionara koji poseduju ukupno 238.559. glasova, što je 76,08% od ukupnog broja glasova, te je postojao kvorum za punovažno donošenje odluka.

Sednici je prisustvovao Bratislav Milojević, punomoćnik većinskog Akcionara Imlek A.D. Beograd sa 238.559 glasova.

III Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd. Odluka je usvojena sa 238.559 glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd i imenovani su članovi Komisije za glasanje: Sanja Janković, Maja Savanović i Emina Petrović, kao i zapisničar Milja Marić. Odluka je usvojena sa 238.559. glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.

2. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine. O ovoj tački dnevnog reda nije se glasalo.

3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice skupštine. Zapisnik je usvojen sa 238.559 glasova punomoćnika Imlek A.D.


4. Usvojena je Odluka o potvrđivanju izbora člana Nadzornog odbora izabranog kooptacijom. Odluka je usvojena sa 238.559. glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.

5.Usvojena je Odluka o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP. Odluka je usvojena sa 238.559. glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.

6.Usvojena je Odluka o prestanku svojstva javnog društva. Odluka je usvojena sa 238.559. glasova punomoćnika akcionara Imlek A.D. Beograd.

IV Ovo obaveštenje će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva.

Za Koncern Bambi a.d. Požarevac



Bojan Radun
Generalni direktor