



KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET ZDRAVE HRANE "BAMBI" A.D.

12000 Pozarevac, Djure Djakovica bb, Centrala: tel/fax 012/223-071,225-778, 225-322, 213-183

e-mail: nabavka@bambi.co.yu

Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane »Bambi« a.d. Pozarevac, ul.Dure Dakovica bb /Maticni broj:07162936 i delatnost 15821-Proizvodnja keksa/, objavljuje sledeci

**IZVESTAJ O BITNOM DOGADAJU
/ODRZAVANJE SKUPSTINE AKCIONARA/**

Izvestaj je sastavljen u skladu sa clanom 55.Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl.list SRJ«, br.65/2002, »Sl.glasnik RS«, br.57/2003 i 55/2004) i clanom 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava (»Sl.glasnik RS«, br. 102/2003).

Koncern »Bambi« a.d. Pozarevac odrzao je vanrednu sednicu skupstine akcionara dana 30.09.2005. godine sa pocetkom u 13:00 sati u sali za sastanke Koncerna.

Na Skupstini akcionara usvojene su sledece odluke:

1. Odluka o verifikaciji mandata punomocnika akcionara kao clanova skupstine ;
2. Odluka o izboru predsedavajuceg skupstine;
3. Odluka o izboru preduzeца za reviziju finansijskog izvestaja za 2005. godinu;
4. Odluka o povecanju osnovnog kapitala iz nerasporedene dobiti i uskladivanju nominalne vrednosti osnovnog kapitala;
5. Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija Koncerna »Bambi« a.d. Pozarevac zbog promene njihove nominalne vrednosti;
6. Odluka o stavljanju van snage odluka o distribuciji V i VI emisije akcija, kao i I emisije varanata;

Sednici je prisustvovalo 15 akcionara i punomocnika akcionara koji su raspolagali sa 226.089 akcija, tj. glasova, a sve odluke su donete jednoglasno.Sadrzina bitnih odluka je sledeca:

-Skupstina je izabrala preduzece »KPGM« d.o.o. Beograd za revizora finansijskog izvestaja Koncerna »Bambi« a.d. Pozarevac za poslovnu 2005. godinu.

-S obzirom na potrebu uskladivanja vrednosti osnovnog kapitala iz bilansa stanja na dan 31.12.2004. godine sa brojem i nominalnom vrednoscu akcija , odluceno je da se osnovni kapital poveca pretvaranjem dela nerasporedene dobiti u osnovni kapital, te da se poveca

pojedinačna nominalna vrednost akcija na 4.100,00 dinara, a da broj akcija ostane isti (337.000). U skladu s tim, doneta je odluka o distribuciji akcija bez javne ponude, radi zamene postojećih akcija akcijama sa većom nominalnom vrednošću.

-Van snage su stavljene odluke o distribuciji V i VI emisije akcija, kao i I emisije varanata., s obzirom na to da njihovom realizacijom Koncern u ovom trenutku ne može da ostvari planirane ciljeve.

**Direktor za ljudske resurse
Sanja Jankovic, dipl. pravnik**