

U skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.list SRJ" br.65/2002, "Sl.glasnik RS" br.57/2003 i 55/2004) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl.glasnik RS" br.102/2003),

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda "BANINI" Kikinda, ul. Nikole Tesle 5 podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Vanredna Skupština akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana 27.11.2006. godine u sedištu privrednog društva (Kikinda, ul. Nikole Tesle 5).

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama dnevnog reda:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
2. Odluka o donošenju Ugovora o organizovanju radi usaglašavanja sa zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt,
3. Odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
4. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora,
5. Odluka o izboru članova Upravnog odbora,
6. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora,
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora,
8. Odluka o visini naknade za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora privrednog društva,
9. Zaključak povodom informacije o sprovođenju odluke Skupštine akcionara.

Održanoj Skupštini akcionara su prisustvovali akcionari i zastupnici akcionara koji su po osnovu punomoćja zastupali ukupno 29.516 akcija ili 69,60% što je predstavljalo kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

Kikinda, 27.11.2006.

Predsednik Skupštine
Milan Nenadić