

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.list SRJ" 65/02; "sl.glasnik RS" br.57/03; 55/04; 45/05; 85/05; 101/05) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl.glasnik RS" 102/03).

Na osnovu člana 55 Ugovora o organizovanju – osnivački akt Društva, Upravni odbor društva je doneo dana 15.03. 2007. godine

O D L U K U

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD "BANINI" Kikinda, Nikole Tesle 5, za 24.04.2007. godine sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama društva.

Utvrđuje se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne Skupštine akcionara,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu;
4. Usvajanje izveštaja revizora;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine,
7. Donošenje odluke o raspodeli akumulirane dobiti iz prethodnih godina;
8. Donošenje odluke o odobrenju isplate dividende za 2006. godinu;
9. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala novom emisijom akcija;
10. Donošenje odluke o reizboru –produženju mandata članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora ;
11. Informacija o sprovođenju odluka sa prethodne Skupštine akcionara;

Shodno članu 44 Ugovora o oraganizovanju-osnivački akt, pravo učešća – učesnici Skupštine mogu biti akcionari koji imaju najmanje 200 akcija, a Lista akcionara se utvrđuje na dan 30.03.2007. godine.

Akcionari koji imaju manje od 200 akcija, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja i instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.

U skladu sa članom 44 Ugovora o organizovanju, a u vezi sa stavom 1 člana 75 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, na zastupničku izjavu ne daje odobrenje Komisija za HoV.

AD "BANINI"
K i k i n d a
Đorđe Tolmač
Predsednik Upravnog odbora