

**AD "BANINI"**

**KIKINDA**

Dana: 25.04.2007.

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006),

**Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda  
"BANINI"**

**Kikinda**, ul. Nikole Tesle 5,  
podnosi sledeći

**I Z V E Š T A J  
O BITNOM DOGAĐAJU  
(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Godišnja sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana 24.04.2007. godine u sedištu privrednog društva, sa početkom u 13 časova.

Na ovoj sednici su donete su sledeće odluke:

1. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa;
2. Usvojeni su Izveštaji o poslovanju i finansijski izveštaj za 2006. godinu;
3. Odluka o raspodeli dobiti iz 2006. godine, raspodeli dobiti iz ranijih godina, odobrenju isplate dividende na dan dividende 30.03.2007. godine;
4. Odluka o povećanju kapitala distribucijom akcija po osnovu raspodele dobiti bez javne ponude;
5. Odluka o distribuciji akcija javnom ponudom radi povećanja osnovnog kapitala;
6. Odluke o reizboru članova Upravnog i Nadzornog odbora.

Generalni direktor

Radojko Stanić