

Na osnovu odredaba člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.Glasnik RS" br. 47/2006) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006), AD "BANINI" za proizvodnju konditorskih proizvoda sa sedištem u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5. MB 08161739, PIB 101081245, šifra delatnosti 15821-proizvodnja keksa , podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Sednica Upravnog odbora AD "BANINI" Kikinda je održana dana **11.05.2009.** godine. Na navedenoj sednici, u smislu bitnog događaja, na osnovu člana 55. Ugovora o organizovanju – osnivački akt Društva, Upravni odbor društva je doneo

O D L U K U o sazivanju Skupštine akcionara AD BANINI Kikinda

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD BANINI Kikinda za **19.06.2009. godine** sa početkom u **13,00 časova**, u prostorijama AD BANINI.

Utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor za predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana komisije za utvrđivanje rezultata glasanja na Skupštini;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i punomoćnika akcionara radi utvrđivanja postojanja kvoruma za rad i odlučivanje.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. godine,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju, finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu i donošenje odluka o raspodeli po finansijskim izveštajima;
4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;
5. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;
6. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;
7. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o radu,
8. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);
10. Donošenje odluke o izmeni Ugovora o organizovanju društva – osnivačkog akta , promena broja članova Upravnog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora;

12. Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru za članove Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i zastupnici akcionara koji raspolažu sa više od 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu ovlastiti zastupnika akcionara koji će ih zastupati na Skupštini akcionara.

Utvrđuje se Lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Ugovorom o organizovanju – osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine na dan **11.05.2009.** godine (dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine akcionara).

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu u periodu od 09.06.-19.06.2009. godine, u sedištu Društva, radnim danima, u vremenu od **9,00** do **17,00** časova .

Odluka o sazivanju Skupštine objaviće se na internet stranici neprekidno najmanje 30 (trideset) dana pre održavanja Skupštine akcionara, u dnevnom listu "POLITIKA" i na oglasnoj tabli Društva.

Utvrđeni predlog lica za zastupnike i obrazac punomoćja za određivanje zastupnika akcionara biće objavljen uz Odluku o sazivanju Skupštine akcionara na internet strani www.banini.co.rs

AD BANINI
Predsednik Upravnog odbora
Đorđe Tolmač