

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, 116/2006 i 37/2009), AD "BANINI" za proizvodnju konditorskih proizvoda sa sedištem u Kikindi, ul. Nikole Tesle 5. MB 08161739, PIB 101081245, šifra delatnosti 15821-proizvodnja kekša , podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (IZVEŠTAJ sa održane Skupštine akcionara)

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana dana 19.juna 2009. godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva. Na navedenoj sednici su saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane i usvojene sledeće odluke:

1. **Izabran je predsednik Skupštine akcionara i imenovana su radna tela Skupštine (zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje);**
2. **Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana 30.06.2008. godine,**
3. **Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2008. godini,**
4. **Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;**
5. **Odluka o raspodeli dobiti iz 2008. godine:** Dobit (u 000 din.) u iznosu 43.249.dinara je raspodeljena na (u 000 din.): udeo generalnog direktora i članova Izvršnog odbora 6.500. (u bruto iznosu), udele zaposlenima 25.000. dinara (u bruto iznosu), naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora društva 2.025. (u bruto iznosu), a neraspoređena je dobit u iznosu 9.724. dinara.
6. **Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu;**
7. **Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o radu,**
8. **Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora,**
9. **Odluka o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);**
10. **Odluka o izmeni Ugovora o organizovanju koji predstavlja osnivački akt:** Odlukom je izmenjen član 51. Osnivačkog akta tako da Upravni odbor društva ima 3 (tri) člana.
11. **Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora:**
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Radojko Stanić, Đorđe Tolmač i Tomislav Brzaković.
12. **Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva:**
U Nadzorni odbor su izabrani: Miodrag Zec, predsednik i članovi Jevgenije Kušić i Danica Bajić.
13. **Odluka o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.**

Izveštaj o bitnom događaju – o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara biće objavljen u dnevnom listu "POLITIKA" i na internet strani www.banini.co.yu.

Kikinda, 22.06.2009.

AD "BANINI"
K i k i n d a
Milica Zrnić,
Predsednik Skupštine akcionara