

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 keksa , podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (IZVEŠTAJ sa održane Skupštine akcionara)

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "BANINI" Kikinda je održana dana **25. juna 2010.** godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva. Dnevni red Skupštine je usvojen i na navedenoj sednici su donete sledeće odluke:

- 1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara koji je imenovao radna tela Skupštine (zapisničara, dva overivača zapisnika i komisiju za glasanje);**
- 2. Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara održane dana 19.06.2009. godine,**
- 3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju u 2009.oj godini,**
- 4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2009. godinu, Izveštaj Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem i Odluka o raspodeli dobiti iz 2009. godine:**
Dobit (u 000 din.) u iznosu 49.797.dinara (neto) je raspodeljena na (u 000 din.): udeo generalnog direktora i članova Izvršnog odbora 7.400. (u bruto iznosu), udele zaposlenima u dobiti 25.000. dinara (u bruto iznosu), naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora društva 2.025. (u bruto iznosu), a neraspoređena je dobit u iznosu 15.372 dinara.
- 5. Usvojen je izveštaj revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2009. godinu;**
- 6. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2009.**
- 7. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora,**
- 8. Odluka o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);**
- 9. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora:**
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Radojko Stanić, Đorđe Tolmač i Branislav Bogdanović.
- 10. Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva:**
U Nadzorni odbor su izabrani: Miodrag Zec, predsednik i članovi Jevgenije Kušić i Petar Gorinšek.

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

Kikinda, 28.06.2010.

AD "BANINI"
K i k i n d a
Branko Malenčić,
Predsednik Skupštine akcionara