

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011. I 99/2011) i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik 31/2011) privredno društvo

**GRUPA UNIVEREXPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA, BAČKA PALANKA**

čiji je MB 08150222 i PIB 100752071 dana 31.05.2013.god. objavljuje

IZVEŠTAJ

sa održane redovne sednice skupštine akcionara

dana 30.05.2013.godine sa početkom u 12,00 časova održana je XII redovna sednica

SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA
PALANKA

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XI redovne sednice, održane 21.06.2012 godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2012 godinu i Izveštaja o poslovanju Društva za 2012 godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2012 godinu.
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013 godinu.
5. Odluka o pokrivanju gubitka iz poslovanja za 2012 godinu.
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora.

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici zajedno sa Punomoćnikom akcionara UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD , imali su **177.363** glasova odnosno **57,046** % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi **301.910** akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nikola Cvijanović