

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

čiji je MB 08150222 i PIB 100752071 dana 12.06.2014.god. objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

sa održane redovne sednice skupštine akcionara

dana 12.06.2014.godine sa početkom u 12,00 časova održana je 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 30.05.2013 godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013 godinu i Izveštaja o poslovanju Društva za 2013 godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2013 godinu.
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2014 godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2013 godinu
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora.
7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora Društva

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 **58,746** % 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

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Bačka Palanka, Novosadski put 10**

Na osnovu čl.200 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/11) i čl.68 Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD, Bačka Palanka, skupština akcionara društva na svojoj sednici održanoj dana 12.06.2014. godine, u 12 časova u prostorijama sedišta društva donosi

**ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2013. GODINU**

I.

Usvaja se finansijski izveštaj društva Grupa Univerexport Bačka ad, Bačka Palanka za 2013. godinu.

II.

Sastavni deo ove odluke je finansijski izveštaj društva Grupa Univerexport Bačka AD, Bačka Palanka za 2013. godinu, čiji prihodi i rashodi se utvrđuju u hiljadama dinara :

1) POSLOVNI PRIHOD I RASHOD	
- poslovni prihod	1 021 771
- poslovni rashod	1 019 843
2) FINANSIJSKI PRIHOD I RASHOD	
- finansijski prihod	605
- finansijski rashod	7 637
3) OSTALI PRIHODI	27 027
4) OSTALI RASHODI	16 471
5) DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	5 452
6) NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA	
7) DOBIT PRE OPOREZIVANJA	
8) ODLOŽENI PORESKI PRIHODI	5932
9) NETO DOBITAK	11386
10) NETO GUBITAK	

III.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

IV.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik skupštine
Nikola Cvijanović**

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Bačka Palanka, Novosadski put 10**

Na osnovu člana 200. a u vezi sa članom 336.stav1 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/11) i čl.68 Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA, skupština akcionara društva na svojoj sednici održanoj dana **12.06.2014.** godine, u 12 časova, na adresi sedišta društva donosi

**ODLUKU U USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2013.GODINU
PRIVREDNOG DRUŠTVA GRUPA UNIVEREXPORT BACKA AD BACKA
PALANKA**

I.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, za poslovnu godinu koja završava na dan 31.12.2013.godine.

II.

Prihvata se revizorski izveštaj sa izraženim pozitivnim mišljenjem u skladu sa standardima revizije u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

III.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupština akcionara društva.

IV.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
Nikola Cvijanović**

**“GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD”
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Bačka Palanka, Novosadski put 10**

Na osnovu člana 200. a u vezi sa članom 336.stav1 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/11) i čl.22 Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA, skupština akcionara društva na svojoj sednici održanoj dana **12.06.2014.** godine, u 12 časova na adresi sedišta privrednog društva donosi

ODLUKU O RASPODELI DOBITI IZ POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

I.

Ostvarena dobit iz poslovanja za 2013. godinu se raspoređuje na pokrivanje gubitaka iz ranijih poslovnih godina.

II.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skuštini akcionara društva.

III.

Ova odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
Nikola Cvijanović**