

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), čl. 42. i 68. Statuta GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 24.04.2015. godine, društvo GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA upućuje:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA**

Sednica će se održati u prostorijama sedišta Društva, Novosadski put 10, Bačka Palanka, dana 05.06.2015. godine sa početkom u 12.00 časova.

**Predlog dnevnog reda sednice**, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara	-	-
2.	Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine akcionara	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje	-	-
4.	Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2014.godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2014. godini	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2014. godinu	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
11.	Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora društva	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva.

### **Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici najmanje 302 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

### **Dan akcionara**

Određuje se 26.05.2015. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 26.05.2015. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva.

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA**

Radoslav Berkov, generalni direktor

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA  
akcionarsko društvo, poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1