

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Subotica, Segedinski put br. 80**

Na osnovu člana 65. stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 335. Zakonom o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br.36/11, 99/11 i 5/2015),

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica
Segedinski put br.80
m.b.08060720, PIB 100851194**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju redovne skupštine akcionara
"Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica**

Odbor direktora preduzeća " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD Subotica, na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2015.godine, na osnovu člana 365 stav 1 i člana 398 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav 1 Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br.36/11 i 99/11), doneo Odluku broj OD -V/2-2015, da se sazove

**Redovna Skupština akcionara
društva "Grupa Univerexport -Trgopromet" AD Subotica:**

1. Skupština će se održati dana **25. 06. 2014.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD, u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u 11,00 sati.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I. PREDHODNI POSTUPAK:

Imenovanje zapisničara i određivanje lica koji potpisuju zapisnik;
Imenovanje komisije za glasanje;
Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum);

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2014.godinu sa stanjem na dan 31.12.2014.godine i Izveštaja o poslovanju društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica u 2014.godini;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima za 2014.godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica;
5. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2015.god;
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399 Zakona o privrednim društvima;
7. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica;
8. Razmatranje predloga i donošenje Statuta o izmeni i dopuni Statuta društva "Grupa Univerexport-Trgopromet"AD, Subotica;
9. Razno.

POZIV AKCIONARIMA

za učešće na Skupštini akcionara zakazane za dana 25.06.2015.(četvrtak) godine.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem
 - na internet stranici društva www.trgopromet.rs, počev od 25.05.2015.godine;
 - na internet stranici Agencije za privredne registre;
 - na internet stranici Beogradske berze;
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.trgopromet.rs, a mogu se razgledati i u sedištu Društva u Subotici, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 08,00 -13,00 sati.
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, društvo "Grupa Univerexport-Trgopromet" ima emitovanih 1.243.502 akcija.
- Dan utvrđivanja akcionara je 15.06.2015.godine.
- Obaveštavaju se akcionari da svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima. Pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 1.243 akcije.
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva www.trgopromet.rs, počev od 25.05.2015.godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se podići i u sedištu Društva, Subotica, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati. Punomoćje mora biti overeno.
- Punomoćje akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" Subotica, Segedinski put br.80, sa naznakom "za sekretara Društva", najkasnije tri (3) radni dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoćje.
- Društvo za ovu sednicu ne predlaže listu punomoćnika.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bilo da ne poseduju dovoljan broj akcija da prisustvuju sednici ili da po broju glasova mogu prisustvovati sednici ali su sprečeni da to učini, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva www.trgopromet.rs počev od 25.05.2015.godine.
- Akcionar koji glasa u odsutnosti smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice pre utvrđivanja kvoruma za glasanje.
 - Akcionar Društva ima i sledeća prava:
 - na dopunu dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda. Ovaj predlog mora sadržavati podatke o podnosiocu zahteva i obrazloženje dodatnih tačaka koje predlaže za Skupštinu. Zahtev mora biti upućen Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja zakazane Skupštine.
 - na postavljanje pitanja vezanih za tačke dnevnog reda zakazane sednice i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanja postavi pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja sednice, da bi Društvo moglo blagovremeno razmotriti pitanja i pripremiti odgovore.
 - Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluke o sticanju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova.
 - Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara Društva, u smislu člana 335. Zakona.

OD-V/2-2015

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET
ODBORA DIREKTORA
SUBOTICA

PREDSEDNIK

ODBORA DIREKTORA

SUBOTICA