

Na osnovu člana 65-69. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/11) i člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11)

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA**

Novosadski put 10

Matični broj 08150222, PIB 100752071

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(održanoj redovnoj Skupštini akcionara-05.06.2015.god.)**

Privredno društvo GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA održalo je redovnu skupštinu akcionara dana 05.06.2015.god. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put br.10. Na održanoj Skupštini, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

**ODLUKE**

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014.godnu privrednog društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora privrednog društva Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2014.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2014.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora Društva-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara

II

Na skupštini je prisustvovao jedan akcionar sa 177.363 glasa, što je 58,75% ukupnog broja glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka. Sve odluke su donete jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

III

Shodno čl.356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici društva.

Na internet stranici društva biće objavljen i zapisnik sa redovne skupštine akcionara.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović  
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredno  
proizvodnje, prerade i prometu  
BAČKA PALANKA

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2015.god. u 12,00 časova donela je

### ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. god i izveštaja o poslovanju Društva za 2014 god.

#### I

Usvaja se finansijski izveštaj za 2014.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka .

#### II

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

#### III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik društva  
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo za privredne  
proizvodnje, prerađevine i prometa  
BAČKA PALANKA 3



GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na sednici održanoj dana 05.06.2015.god. sa početkom u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**

**o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014.god.**

**I**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka .

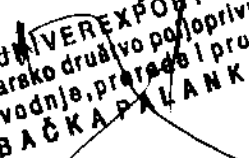
**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović  
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredna  
proizvodnje, prerađev. i prometa  
BAČKA PALANKA 3



GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2015.god. sa početkom u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**  
**o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara**  
**društva Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka od 12.06.2014.god.**

**I**

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održane dana 12.06.2014.godine u tekstu koji je dat u prilogu u formi Zapisnika koji je sastavni deo ove Odluke.

**II**

Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 05.06.2015.god.

**III**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**IV**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola CUNIVEREXPORT BAČKA  
Grupa UNIVEREXPORT  
Akcionarsko društvo poljoprivredno  
proizvodnje, prodaje i prometa  
BAČKA PALANKA

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2015.god. u 12,00 časova donela je

### ODLUKU

**o izboru nezavisnog revizora i naknadi za rad nezavisnog revizora  
Društa Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**

#### I

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2015.godini bira se:

1. Revizorska kuća „LIBRA AUDIT“ DOO Novi Sad.

#### II

Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I ove Odluke utvrđena su Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

#### III

Naknada za obavljeni revizorski posao iz tačke I ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti, uvećano za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

#### IV

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji o finansijskim izveštajima za 2015.godinu, kojim će se definisati rokovi plaćanja.

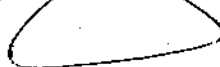
#### V

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

#### VI

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik Skupštine  
Nikola BEKIC  
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo za proizvodnju  
proizvodnje, trgovine i prometa  
BAČKA PALANKA 3



GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. i čl.393. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2015.god. u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**  
**o visini naknade članovima Odbora direktora**

**I**

Utvrđuje se naknada za rad članovima Odbora direktora u visini od 1.000,00 dinara na mesečnom nivou.

Visina naknade ne zavisi od broja održanih sednica Odbora direktora.

**II**

Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi Ugovor o naknadi sa članovima odbora direktora, kojim će se odrediti dinamika isplate naknade, prava i obaveze članova Odbora direktora.

**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA**  
**Akcionarsko društvo poloprivredna**  
**proizvodnje, prerađivački promet**  
**BAČKA PALANKA 3**

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav I. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), , Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2015.god. u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**  
**o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2014.god.**

**I**

Dobit Društva iz poslovanja iz 2014.god. i ranijih godina raspoređuje se na pokrivanje gubitaka iz prethodnih poslovnih godina.

**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović

  
GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerada i prometa  
BAČKA PALANKA 3

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329 a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 05.06.2015.god. u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**  
**o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva**  
**Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**

**I**

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2014.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, koji je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Čurina  
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerada i prometa  
BAČKA PALANKA