

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.36/2011, 99/2011, i 5/2015)

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

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj skupštini akcionara društva)**

I.

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD Subotica, održalo je redovnu godišnju skupštinu akcionara dana **25.06.2015.godine** sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put br.80. Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice - usvojena sa 91,92% glasova, uzdržanih je bilo 8,08% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine i izveštaja o poslovanju društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica u 2014. godini - usvojena sa 91,92% glasova, uzdržanih je bilo 8,08% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

3. Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima za 2014.godinu društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica - usvojen sa 91,44% glasova, uzdržanih je bilo 8,23% glasova, a protiv usvajanja 0,33% glasova prisutnih akcionara;

4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. godinu preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica - usvojena sa 91,92% glasova, uzdržanih je bilo 8,08% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

5. Odluka o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet"AD Subotica za 2015.godinu - usvojena sa 91,44% glasova, uzdržanih je bilo 8,56% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

6. Odluka o usvajanju Izveštaja o računovodstvenoj praksi, usklađivanju društva sa zakonom, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica - usvojena sa 91,44% glasova, uzdržanih je bilo 8,56% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

7. Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica - usvojena sa 91,92% glasova, uzdržanih je bilo 8,08% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

8. Statut o izmeni i dopuni Statuta Društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica usvojen sa 91,44% glasova, uzdržanih je bilo 8,56% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

II.

Od mogućeg broja od 1243502 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 936762 glasa, odnosno sa 75,33% mogućih glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka.

III.

Saglasno članu 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**.

IV.

Saglasno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**. će u isto vreme biti objavljen:

1. potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 25.06.2015.godine sa svojim priložima:

- a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
- b) Odlukom o sazivanju Skupštine.

Predsednik Skupštine :

Đordan Spomenko

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 5

Subotica, 25.06.2015.god.