

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 30.04.2016.god. u 12,00 časova donele je

**ODLUKU**  
**o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2015.god.**

**I**

Dobit Društva iz poslovanja iz 2015.god. 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 poljoprivredna  
proizvodnje, prerade 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 30.04.2016.god. u 12,00 časova donela je

### ODLUKU

**o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. god i izveštaja o poslovanju Društva za 2015. god.**

#### I

Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.

#### II

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

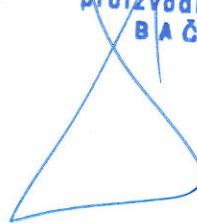
#### III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović



Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1



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

Na osnovu člana 367. 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 30.04.2016.god. u 12,00 časova donela je

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

**I**

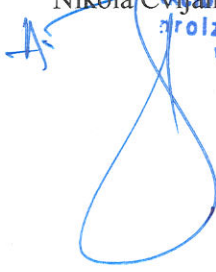
Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2015.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, koji je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine  
Nikola Cvijanović  
  
GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA  
Odbor društva poljoprivredne  
proizvodnje, prerađivačke i prometa  
BAČKA PALANKA 1

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 30.04.2016.god. sa početkom u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**

**o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015.god.**

**I**

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015.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 poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1

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

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA  
Novosadski put br.10.  
matični broj: 08150222, PIB:100752071

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(održanoj redovnoj Skupštini akcionara dana 30.04.2016.god.)

## I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 30.04.2016.god. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10. Na održanoj Skupštini, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

### ODLUKA

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. Godinu i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka za 2015. godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. 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 2015.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2015.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora Društva-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara

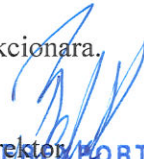
## II

Na skupštini je prisustvovao jedan akcionar sa 177.363 glasa, što je 58,74698% 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.

  
Generalni direktor  
GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA  
Radnišćak-Berkovo poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1