

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

Na osnovu članova člana 398. stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav 1. Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015), člana 69 Statuta preduzeća "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD a u vezi sa člana 16. Poslovnika o radu Skupštine društva " GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "AD, Subotica, Odbor direktora na svojoj VIII. sednici održanoj dana **16.08.2016.** godine, donosi

**" 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
sazivanje vanredne skupštine akcionara
"Grupe Univerexport-Trgopromet" AD Subotica**

Odbor direktora preduzeća " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD Subotica, na svojoj sednici održanoj dana 16.08.2016.godine, na osnovu člana 371 stav 1, člana 372 stav 1 tačka 1 i člana 398 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav 1 Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br.36/1183/2014 - dr. zakon i 5/2015), doneo Odluku broj OD -VIII/3-16, da se sazove

**I. Vanredna Skupština akcionara
društva "Grupa Univerexport -Trgopromet" AD Subotica u 2016.godini**

- Skupština će se održati dana **07.09.2016.** godine,
- 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

DNEVNI RED

I. PREDHODNI POSTUPAK:

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

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 30.04.2016.godine;
2. Donošenje odluke o imenovanju članova odbora direktora

POZIV AKCIONARIMA

za učešće na vanrednoj Skupštini akcionara dana 07.09.2016. godine.

1. Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva www.trgopromet.rs, počev od 16.08.2016.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 stavljaju 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 Vanredne Skupštine akcionara, društvo "Grupa Univerexport-Trgopromet" ima emitovanih 1.119.152 akcija.

Dan utvrđivanja akcionara je 28.08.2016.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 **1.119** 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 16.08.2016.godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se podići i u sedištu Društva , Subotica, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 sati. Punomoćje mora biti propisno 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) radna dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoć.
- 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 16.08.2016.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.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara
- Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara Društva, u smislu člana 335. Zakona.

**PRESEDNİK
ODBORA/DIREKTORA**


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

OD -VIII/3-16