

Na osnovu člana 65-69. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/11 i 108/16) i na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11, 99/11,83/14-dr.zakon i 5/15)

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 27.04.2017.god.)

### I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 27.04.2017.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 2016. godinu i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka za 2016. godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016. 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 2016.godinu-usvojena sa 99,75% glasova za i 0,25% glasova protiv od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2016.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora Društva-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara
8. Odluka o usvajanju ostavke člana Odbora direktora Društva-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
9. Odluka o kooptiranju člana Odbora direktora Društva-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara

### II

Na skupštini su prisustvovala dva akcionara sa 177.814 glasova, što je 58,90% ukupnog broja glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka. Sve odluke su donate većinom 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  
Radoslav Berkov

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

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

Na osnovu člana 367. stav 3 a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon i 5/15), tačka 2 dnevnog reda, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2017.god. u 12,00 časova donela je

## ODLUKU

**o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. god i izveštaja o poslovanju Društva za 2016. god.**

### I

Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka zaključno sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

### 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, prerađevine i prometa  
BAČKA PALANKA 1

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

Na osnovu člana 367.stav 3 a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon i 5/15), tačka 3 dnevnog reda, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2017.god. u 12,00 časova donela je

## ODLUKU

**o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016.god.**

### I

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka .

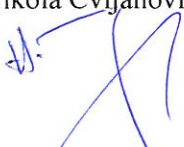
### II

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.stav 3 a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon i 5/15), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2017.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 2016.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  
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.stav 3 a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon i 5/15), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 27.04.2017.god. u 12,00 časova donela je

**ODLUKU**  
**o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2016.god.**

**I**

Dobit Društva iz poslovanja iz 2016.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 1