

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA
Dana: 12.03.2018. godine

Na osnovu člana 398. stav 1 tačka 8. a u vezi sa članom 336. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 68. Statuta Grupa Univerexport ad Bačka Palanka i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 12.03.2018. godine, Odbor direktora društva

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

objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
(zakazanu za dan 18.04.2018. godine)

I

Odbor direktora privrednog društva Univerexport Bačka ad Bačka Palanka na sednici održanoj 12.03.2018. godine donelo je Odluku o zakazivanju redovne skupštine akcionara za dan **18.04.2018. godine sa početkom u 12:00 časova** u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2017. godini
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora.

II

Poziv akcionarima na učešće u skupštini upućuje se dana 12.03.2018. godine i to njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva www.adbacka.rs počev od 12.03.2018. godine,
- na internet stranici Agencije za privredne registre
- na internet stranici Beogradske berze
- materijal za sednicu skupštine akcionara sa predlozima Odluka stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva www.adbacka.rs.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 08.04.2018. godine u skladu sa čl. 331 Zakona o privrednim društvima.

III

Na dan sazivanja redovne skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 301.910 akcija sa pravom glasa.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje na Skupštini akcionara a može glasati i preko punomoćnika, ako ima najmanje 0,1% akcija u skladu sa članom 35. Statuta, odnosno najmanje 302 akcije. Punomoćje ima minimalan sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima i sadrži najmanje: puno ime i prezime i matični broj akcionara i punomoćnika i podatke o broju posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku u pismenoj formi, mora biti svojeručno potpisano od strane akcionara i overeno u skladu sa propisima o overi potpisa i dostavlja se u sedište društva najkasnije 3 dana pre početka održavanja sednice Skupštine u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici uz dostavu formulara za glasanje uz overu svog potpisa na formularu. 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.

IV

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice obično većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijali za sednicu stavljaju se na raspolaganje akcionarima i u prostorijama Društva, i iste mogu lično preuzeti.

V

Ovaj poziv, shodno članu 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju.

Predsednik Odbora direktora Društva
Dragoslav Vučurević

