

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014-dr.zakon i 5/2015)

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 18.04.2018. godine)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 18.04.2018. godine sa početkom u 12:15 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10. Na održanoj Skupštini, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

**O D L U K E**

- 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
  - Usvojena sa 99,74% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0,26% glasova prisutnih akcionara;
- 2. Odluka o usvajanju 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**
  - Usvojena sa 99,74% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0,26% glasova prisutnih akcionara;
- 3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**
  - Usvojena sa 99,74% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0,26% glasova prisutnih akcionara;
- 4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu i naknadi za njegov rad**
  - Usvojena sa 99,74% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0,26% glasova prisutnih akcionara;
- 5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2017. godinu**
  - Usvojena sa 99,74% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0,26% glasova prisutnih akcionara;
- 6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora**
  - Usvojena sa 99,74% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0,26% glasova prisutnih akcionara;

## II

Na skupštini je prisustvovalo dvoje akcionara sa ukupno 177.814 glasa, što je 58,9% ukupnog broja glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka. Sve odluke su donete većinom glasova sa 99,74%, osim odluke pod tačkom 6. dnevnog reda, koja je usvojena jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

## III

Shodno čl. 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici društva.

## IV

Shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici društva će biti objavljen potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 18.04.2018. godine sa svojim priložima.

Generalni direktor  
Radoslav Berkov

Grupa Univerexport Bačka ad  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA  
Dana: 18.04.2018. godine

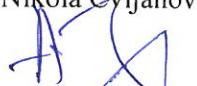
Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 18.04.2018. godine donosi

#### ODLUKU

o usvajanju 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

- I. Usvaja se finansijski izveštaj za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i izveštaj o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2017. godini, u tekstu koji je dat u prilogu u ove Odluke.
- II. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 27.04.2017. godine
- III. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
- IV. 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  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA  
Dana: 18.04.2018. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 18.04.2018. godine donosi

#### ODLUKU

o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka

- I. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.
- 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 NI BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1


Grupa Univerexport Bačka ad  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA  
Dana: 18.04.2018. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 18.04.2018. godine donosi

ODLUKU  
o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2017. godinu

- I. Dobit Društva iz poslovanja iz 2017. godine 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 poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1