

Grupa Univerexport Bačka ad  
Novosadski put br. 10. Bačka Palanka  
ODBOR DIREKTORA  
Dana: 22.03.2019. 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, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 68. Statuta Grupa Univerexport ad Bačka Palanka i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 22.03.2019. 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 22.04.2019. godine)

**I**

Odbor direktora privrednog društva Univerexport Bačka ad Bačka Palanka na sednici održanoj 22.03.2019. godine donelo je Odluku o zakazivanju redovne skupštine akcionara za dan **22.04.2019. 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 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2018. godini
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2018. 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 22.03.2019. godine i to njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici društva [www.adbacka.rs](http://www.adbacka.rs) počev od 22.03.2019. godine,
- na internet stranici Agencije za privredne registre
- na internet stranici Beogradske berze
- na internet stranici centralnog registra hartija od vrednosti
- materijal za sednicu skupštine akcionara sa predlozima Odluka stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici društva [www.adbacka.rs](http://www.adbacka.rs).

Dan utvrđivanja liste akcionara je 12.04.2019. 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

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