

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD
BAČKA PALANKA
Novosadski put 10**

Broj:177

Datum: 06.06.2013.g.

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka, održane dana 30.05.2013.godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Bačka Palanka, Novosadski put 10 koje je isto ustupilo radi održavanja skupštine.

Nikola Cvijanović, predsedavajući kao predsednik skupštine, i finansijski direktor „UNIVEREXPORT“ DOO Novi Sad, u prethodnom postupku:

- obavestio je prisutne o licu – predsedniku skupštine saglasno članu 333.stav 1. Zakona o privrednim društvima i objavio da je to Nikola Cvijanović, iz Novog Sada,
- predložio imenovanje komisije za glasanje u sastavu Dmitrović Milko, Majkić Ljubomir i Danilovac Milanka;
- predložio imenovanje zapisničara a to je Čedomir Drašković,
- predložio određivanje lica koja potpisuju zapisnik a to su članovi komisije za glasanje.

Prisutni su usvojili predlog javnim glasanjem, jednoglasno.

Skupština nastavlja rad.

I Izveštaj komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma glasi:

Komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara prozivkom i konstatuje da su prisutni sledeći akcionari:

1. Cvijanović Nikola, finansijski direktor „Univerexport“ DOO Novi Sad, po Punomoći uredno overenoj i dostavljenoj, kao ovlašćeni zastupnik većinskog akcionara „Univerexport“ doo Novi Sad – 177.363 akcija.

Punomoćnik UNIVEREXPORT DOO, ima 177.363 akcija odnosno 57.046 % od ukupnog broja od 301.910 akcija, te je utvrđeno da postoji kvorum za ponovažan rad i odlučivanje skupštine.

Nakon što je utvrđen kvorum, predsednik skupštine, dao je na glasanje sledeći:

II DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine, održane 21.06.2012.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. Godinu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka u 2012 godini.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. Godinu Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka.
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka iz poslovanja za 2012. godinu
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja odbora direktora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima I utvrđivanje predloga odluke za usvajanje izveštaja Skupštine akcionara.

Dnevni red je prethodno uredno dostavljen, a na sednici jednoglasno usvojen glasovima prisutnog. Predsedavajući skupštine je obavestio je prisutne da sve odluke predložene u dnevnom redu donose se

običnom većinom glasova.

Skupština je usvojila sledeće odluke:

Po tački 1. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA”
Donela,

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 21.06.2012.godine.

Po tački 2. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA”
,donela

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012. Godinu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine i izveštaj o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka u 2012. Godini.

Po tački 3. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA”
,donela

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2012. Godinu Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka koje je sačinila ovlašćena revizorska kuća “EURO AUDIT” DOO iz Beograda u saradnji sa “LIBRA AUDIT” DOO iz Novog Sada.

Po tački 4. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA”
,donela

ODLUKU

Reviziju finansijskih izveštaja za 2013. Godinu Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka obaviće „EURO AUDIT” DOO iz Beograda u saradnji sa “LIBRA AUDIT” DOO iz Novog Sada.

Po tački 5. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA”
,donela

ODLUKU

Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka neće pokrivati gubitak iz poslovanja za 2012. Godinu.

Po tački 6. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA”
,donela

ODLUKU

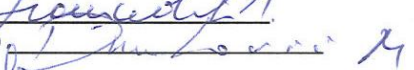
Usvaja se godišnji izveštaj Odbora Direktora Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka

Sednica je zaključena u 12,20 časova.
U Bačkoj Palanci, 30.05.2013.g.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Nikola Cvijanović

Zapisničar: Čedomir Drašković 

Članovi komisije: Dmitrović Milko 

Majkić Ljubomir 

Danilovac Milanka 