

**GRUPA UNIVEREXPORT BACKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODBOR DIREKTORA
Backa Palanka,Novosadski put 10**

Shodno odredbama čl.399 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Grupa Univerexport Backa akcionarsko društvo poljoprivredne proizvodnje ,prerade I prometa Backa Palanka, podnosi sledeći,

**IZVEŠTAJ
ODBORA DIREKTORA
GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

I. O rezultatu poslovanja

a) Finansijski izveštaj

Duštvo Grupa Univerexport Backa AD Backa Palanka je svoje finansijske izveštaje za 2012. godinu sačinilo u skladu sa zakonskom regulativom, i to prvenstveno na osnovu

- Zakona o računovodstvu i reviziji (član 24 i član 25);
- Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
- Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
- Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnika
- drugih podzakonskih akata.

b) dostavi finansijskog izveštaja

Grupa Univerexport Backa ad Backa Palanka je shodno čl.30 Zakona o računovodstvu i reviziji svoj godišnji finansijski izveštaj dostavila APR u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.09.2013. godine i odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, kao i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja (čl.31 Zakona).

c) objavljivanju dokumenata i rezultata poslovanja

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, Grupa Univerexport Backa ad Backa Palanka, je na osnovu čl. 50 Zakona o tržištu kapitala, dužno da sastavi i objavi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, i da ga dostavi Komisiji za hartije od vrednosti, Berzi i korporativnom agentu u propisanom roku – najaksnije do 30.04.2013. godine.

U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl.glasnik RS" br. 14/2012), Uputstava o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi AD Beograd.

Društvo će u propisanom zakonskom roku ispuniti svoju obavezu vezano za sastavljanje i objavljivanje Godišnjeg izveštaja o poslovanja za 2012. godinu.

II. O kvalifikovanosti i nezavisnosti nezavisnog revizora

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu izvršila nezavisno preduzeća za reviziju "Euro Audit" d.o.o. Beograd u saradnji sa nezavisnim preduzećem za reviziju "Libra Audit" d.o.o. Novi Sad kao kvalifikovani i od Društva nezavisni revizori.

III. O usklađivanju poslovanja društva sa Zakonom

Društvo Grupa Univerexport Backa ad Backa Palanka je kao javno akcionarsko društvo izvršilo usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

a) Izbor i konstituisanje organa upravljanja i nastale promene

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je isto, nakon imenovanja Odbora direktora na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 21.06.2012.godine, održalo svoju I sednicu dana 28.06.2012.godine na kojoj je Odbor direktora konstituisan.

Za predsednika Odbora direktora jednoglasno je izabrana Cvijanovic Nikola.

b) Rad Odbora direktora

U toku 2012.godine Odbor direktora je održao cetiri (4) sednice, rešavajući na istim tekuća pitanja iz svoje nadležnosti. Svaka sednica je održana u punom sastavu i sve Odluku su donesene jednoglasno. Izdvojenih mišljenja nije bilo.

c) Funkcija Generalnog direktora predviđena je članom 27 Statuta društva Grupa Univerexport Backa ad Backa Palanka. Za Generalnog direktora Imenovan je Radoslav Berkov ,JMBG 2104975300002 Novi Sad Micurinova 54/6 .

**Predsednik
Odbora direktora
Grupa Univerexport Backa ad:**

Nikola Cvijanovic

U Backoj Palanci, **dana 25.04.2013.** godine