

Na osnovu čl. 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), čl. 42. i 68. Statuta GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara od 30.03.2016. godine, Odbor direktora GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA upućuje:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA**

Sednica će se održati u prostorijama sedišta Društva, Novosadski put 10, Bačka Palanka, dana 30.04.2016. godine sa početkom u 12.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor predsednika Skupštine	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara	-	-
3.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje Finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2015. godinu	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Usvajanje Izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva (Godišnji izveštaj o poslovanju)	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
7.	Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu	301.910 običnih akcija	obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine dostupan je na internet stranici Društva.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 301 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Dan akcionara

Određuje se 20.04.2016. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.04.2016. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese Odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst Odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

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

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA

Radoslav Berkov, generalni direktor