

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011. I 99/2011) i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik 31/2011) privredno društvo

**GRUPA UNIVEREXPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA, BAČKA PALANKA**

čiji je MB 08150222 i PIB 100752071 dana 12.06.2014.god. objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

sa održane redovne sednice skupštine akcionara

dana 12.06.2014.godine sa početkom u 12,00 časova održana je redovna sednica

SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA
PALANKA

NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XI redovne sednice, održane 30.05.2013 godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013 godinu i Izveštaja o poslovanju Društva za 2013 godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2013 godinu.
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2014 godinu.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2013 godinu
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora.
7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora Društva

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici zajedno sa Punomoćnikom akcionara UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD , imali su **177.363** glasova odnosno **58,746 %** od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi **301.910** akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerađivačke i prometa
BAČKA PALANKA 1

Nikola Cvijanović

