

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

Broj:241

Datum: 12.06.2014g.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka, održane dana 12.06.2014..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, Nataša Vukoje 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 58,74698 % 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 30.05.2013.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka u 2013 godini.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2013. Godinu Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka.
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobitka iz poslovanja za 2013.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.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora društva

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 30.05.2013.godine.

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

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i izveštaj o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka u 2013. 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 2013. 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 2014. godinu Društva Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka obaviće revizorska kuća “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 raspoređuje ostvarenu dobit iz poslovanja za 2013.god. na pokrivanje gubitaka iz ranijih poslovnih godina.

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

Po tački 7. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177.363 glasova „ZA” donela

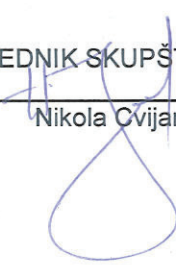
ODLUKU

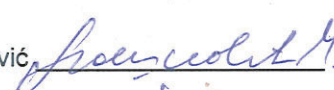
Članovima odbora direktora Društva utvrđuje se naknada za njihov rad u visini od 1.000,00 dinara na mesečnom nivou.

Sednica je zaključena u 12,20 časova.
U Bačkoj Palanci, 12.06.2014.g.

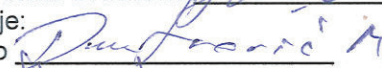
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 1

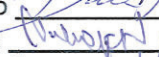
PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Nikola Cvijanović

Zapisničar: Čedomir Drašković 

Članovi komisije:

Dmitrović Milko 

Vukoje Nataša 

Danilovac Milanka 