

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA

Na osnovu člana 367. stav 3. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), člana 68 Statuta, na sednici održanoj dana 24.04.2015.god. odbor direktora utvrđuje predlog Skupštini akcionara da na sednici Skupštine sazvane Odlukom o sazivanju skupštine akcionara koja će se održati 05.06.2015.god. u okviru tačke 1. Redovnog postupka donese

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara
društva Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka od 12.06.2015.god.

I

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održane dana 12.06.2014.godine u tekstu koji je dat u prilogu u formi Zapisnika koji je sastavni deo ove Odluke.

II

Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 05.06.2015.god.

III

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

IV

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik odbora direktora
Nikola Cvijanović

GRUPA UNIVEREXPORT
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PROIZVODNJE, PROMETA I
BAČKA PALANKA

