

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 4. Redovnog postupka donese

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora i naknadi za rad nezavisnog revizora**  
**Društa Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**

**I**

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2015.godini bira se:

1. Revizorska kupa „EURO AUDIT“ DOO Beograd u saradnji sa revizorskom kućom „LIBRA AUDIT“ DOO Novi Sad.

**II**

Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I ove Odluke utvrđena su Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

**III**

Naknada za obavljeni revizorsku posao iz tačke I ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti, uvećano za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

**IV**

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji o finansijskim izveštajima za 2015.godiu, kojim će se definisati rokovi plaćanja.

**V**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**VI**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik odbora direktora

Nikola Cvijanovic

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo  
proizvodnje i prerade  
BAČKA