

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 30.03.2016.god. odbor direktora utvrđuje predlog Skupštini akcionara da na sednici Skupštine sazvane Odlukom o sazivanju skupštine akcionara koja će se održati 30.04.2016.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 2016.godini bira se:

1. DELOITTE d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Terazije br.8, 11000 Beograd, matični broj 07770413, PIB 100048772.

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 5.000,00 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 2016.godinu, 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 Cvijanović

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 3