

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11) Skupština društva na redovnoj sednici održanoj 30.04.2016.god. u 12,00 časova donele je

ODLUKU
o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2015.god.

I

Dobit Društva iz poslovanja iz 2015.god. raspoređuje se na pokrivanje gubitaka iz prethodnih poslovnih godina.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik skupštine

Nikola Cvijanović

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

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.04.2016.god. u 12,00 časova donela je

ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. god i izveštaja o poslovanju Društva za 2015. god.

I

Usvaja se finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine
Nikola Cvijanović



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



GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na sednici održanoj dana 30.04.2016.god. sa početkom u 12,00 časova donela je

ODLUKU

o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015.god.

I

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka .

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine
Nikola Cvijanović

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

7

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 367. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.04.2016.god. u 12,00 časova donela je

ODLUKU
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva
Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka

I

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2015.godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, koji je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine

Nikola Cvijanović

A-

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA
POSREDOVAČKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA
BAČKA PALANKA 1

4

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.04.2016.god. sa početkom u 12,00 časova donela je

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara
društva Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka od 05.06.2015.god.

I

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održane dana 05.06.2015.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 30.04.2016.god.

III

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

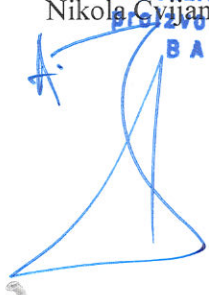
IV

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik skupštine

Nikola Cvijanović

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNE
PRERADNE, PRERADE I PROMETA
BAČKA PALANKA 1



2

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.04.2016.god. u 12,00 časova donela je

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 za 2016.godinu, 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 skupštine
Nikola Cvijanović

Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA

1

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Na osnovu člana 329. a u vezi člana 336 stav 1. i čl.393. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11), Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 30.04.2016.god. u 12,00 časova donele je

ODLUKU
o visini naknade članovima Odbora direktora

I

Utvrđuje se naknada za rad članovima Odbora direktora u visini od 1.000,00 dinara na mesečnom nivou.

Visina naknade ne zavisi od broja održanih sednica Odbora direktora.

II

Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi Ugovor o naknadi sa članovima odbora direktora, kojim će se odrediti dinamika isplate naknade, prava i obaveze članova Odbora direktora.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik skupštine
Nikola Cvijanović



GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD
akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerađevine i prometa
BAČKA PALANKA 1

Na osnovu člana 65-69. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/11) i na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11 i 99/11)

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA

Novosadski put br.10.
matični broj: 08150222, PIB:100752071

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj Skupštini akcionara dana 30.04.2016.god.)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 30.04.2016.god. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10. Na održanoj Skupštini, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

ODLUKA

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. Godinu i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka za 2015. godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
4. Odluka o izboru nezavisnog revizora privrednog društva Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2015.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za 2015.godinu-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
7. Odluka o visini naknade članovima odbora direktora Društva-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara

II

Na skupštini je prisustvovao jedan akcionar sa 177.363 glasa, što je 58,74698% ukupnog broja glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka. Sve odluke su donete jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

III

Shodno čl.356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici društva.

Na internet stranici društva biće objavljen I zapisnik sa redovne skupštine akcionara.

Generalni direktor
Radoslav Berković
BAČKA PALANKA 1