

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA

Bačka Palanka, Novosadski put br.10.

Broj: **245**

Datum: **30.04.2016.g.**

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 30.04.2016.godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Novosadski put br.10.

Nikola Cvijanović, predsedavajući kao predsednik skupštine, i finansijski direktor „UNIVEREXPORT“ DOO Novi Sad, u prethodnom postupku:

1. 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, i doneta

ODLUKA

UNIVEREXPORT DOO predložio je Nikolu Cvijanovića za Predsednika skupštine akcionara. Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka **ZA**.

2. predložio imenovanje komisije za glasanje u sastavu i Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka **ZA**.

ODLUKA

U komisiju za glasanje biraju se Nataša Vukoje, Slavica Krivošija i Ljubomir Majkić.

3. predložio imenovanje zapisničara a to je Milana Malešev i imenovanje overivača a to su svi članovi komisije za glasanje, tako da je doneta

ODLUKA

- A) Za zapisničara skupštine akcionara bira se Milana Malešev.
- B) Overivači zapisnika su članovi komisije i predsednik skupštine.

Tok sednice:

Prisutni su usvojili predlog javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno **ZA**.

Skupština nastavlja rad, predsednik skupštine preuzeo vođenje.

I Izveštaj komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma glasi:

ODLUKA

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“ – 177363 akcija.

Akcionari koji su imali pravo na lično učešće imali su 177363 akcija odnosno 58,74698 %, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine.

Nakon što je utvrđen kvorum, predsednik skupštine, dao je na glasanje sledeći:

II DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine, održane 05.06.2015.godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2015. godinu;

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2015.godinu;
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016.godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2015.god;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora za 2015.god;
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora društva za 2016.god.;

Dnevni red je prethodno uredno dostavljen, a na sednici usvojen jednoglasno sa 177363 ZA, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv.

Skupština je usvojila sledeće zaključke:

Po tački 1. dnevnog reda skupština je većinom glasova, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2015.godine.

Po tački 2. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2015.godinu.

Po tački 3. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2015.godinu.

Po tački 4. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

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.

Po tački 5. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

Dobit iz 2015.godine raspoređuje se na pokriće gubitaka iz prethodnih poslovnih godina.

Po tački 6. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora za 2015.godinu.

Po tački 7. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

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.

Sednica je zaključena u 12,15 časova.

U Bačkoj Palanci, 30.04.2016.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nikola Cvijanović

Zapisničar: Milana Malešev Milana Malešev
Članovi komisije: Nataša Vukoje Nataša Vukoje
Ljubomir Majkić Ljubomir Majkić
Slavica Krivošija Slavica Krivošija

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