

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 27.04.2020. 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 izvršni 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

O D L U K A

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**.

O D L U K A

U komisiju za glasanje biraju se Ljubomir Majkić, Tamara Jović i Milana Malešev.

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

O D L U K A

- A) Za zapisničara skupštine akcionara bira se Nataša Popović.
- 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:

O D L U K A

Komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara prozivkom i konstatuje da su prisutni sledeći akcionari:

1. Cvijanović Nikola, izvršni 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. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2019. godini
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora.

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 sednice Skupštine akcionara održane dana 22.04.2019.godine.

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

ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2019. godini.

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 o finansijskim izveštajima za 2019. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.

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

ODLUKU

O usvajanju izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad: DELOITTE d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Terazije br.8,11000 Beograd,matični broj 07770413,PIB 100048772. Naknada za obavljeni revizorski posao utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti, uvećano za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

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

ODLUKU

Dobit iz 2019. 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 2019. godinu.

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

ODLUKU

Utvrdjuje 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 12,30 časova.

U Bačkoj Palanci, 27.04.2020.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nikola Cvijanović

Zapisničar: Nataša Popović,
Članovi komisije: Ljubomir Majkić,
Tamara Jović,
Milana Malešev,

Nataša Popović
Ljubomir Majkić
Tamara Jović
Milana Malešev

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