

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018)

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 27.04.2020. godine)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 27.04.2020. godine 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

**O D L U K E**

1. **Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
2. **Odluka 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**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
3. **Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
4. **Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
5. **Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2019. godinu**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
6. **Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
7. **Odluka o visini naknade članovima odbora direktora**
  - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% 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.

## IV

Shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici društva će biti objavljen potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 27.04.2020. godine sa svojim priložima.

Generalni direktor  
Radoslav Berkov

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

Grupa Univerexport Bačka ad  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA  
Dana: 27.04.2020. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 27.04.2020. godine donosi

#### 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

- I. Usvaja se finansijski izveštaj za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i izveštaj o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2019. godini, u tekstu koji je dat u prilogu u ove Odluke.
- II. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 27.04.2020. godine
- 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  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 1

Grupa Univerexport Bačka ad  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA  
Dana: 27.04.2020. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 27.04.2020. godine donosi

#### ODLUKU

o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka

- I. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2019. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.
- 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  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
SKUPŠTINA  
Dana: 27.04.2020. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 27.04.2020. godine donosi

**ODLUKU**  
o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2019. godinu

- I. Dobit Društva iz poslovanja iz 2019. godine 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