

## **Z A P I S N I K**

Sa vanredne Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 10.02.2021. godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Novosadski put br. 10.

Jelena Kuburić, predsedavajući kao predsednik skupštine, i punomoćnik „UNIVEREXPORT“ DOO Novi Sad, u prethodnom postupku:

1. obavestila je prisutne o licu – predsedniku skupštine saglasno članu 333. stav 1. Zakona o privrednim društvima i objavila da je to Jelena Kuburić, iz Novog Sada, i doneta je

### **O D L U K A**

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

2. predložila 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 Jovica Belostenac, Tamara Jović i Snežana Pavlović.

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

### **O D L U K A**

- A) Za zapisničara vanredne 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:

### **O D L U K A**

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

1. Jelena Kuburić, 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. Donošenje odluke o imenovanju članova 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 27.04.2020.godine.

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

### ODLUKU

o imenovanju članova Odbora direktora, i to:

1. Izvršni direktor:

RADOSLAV BERKOV iz Novog Sada, ul. Mičurinova 54/6 sa JMBG 2104975300002

2. Neizvršni direktor:

DRAGOSLAV VUČUREVIĆ iz Novog Sada, ul. Jovana Đorđevića 13 sa JMBG 0103954800036

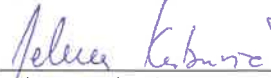
3. Neizvršni nezavisni direktor:


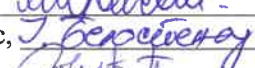
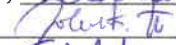
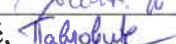
ALEKSANDAR MILADINOVIĆ iz Beograda, ul. Kneginje Zorke 87/5/9 sa JMBG: 2008978710113.

Sednica je zaključena u 12,30 časova.

U Bačkoj Palanci, 10.02.2021.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

  
Jelena Kuburić

Zapisničar: Milana Malešev,   
Članovi komisije: Jovica Belostenac,   
Tamara Jović,   
Snežana Pavlović, 

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