

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA
Dana: 29.09.2021. godine

Z A P I S N I K

Sa II vanredne Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 29.09.2021. godine sa početkom u 14,00 časova, u poslovnim prostorijama Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Novosadski put br. 10.

Nikola Cvijanović, predsedavajući kao predsednik skupštine, i punomoćnik „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 je

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 Ljubomir Majkić, Tamara Jović i Milanka Novaković.

3. predložila 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 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:

ODLUKA

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

1. Nikola Cvijanović, 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 izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad

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 26.04.2021.godine.

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

ODLUKU

- I. Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2021. godini bira se:

MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO sa registrovanim sedištem na adresi Studentski trg 4/V, 11000 Beograd, matični broj 06974848, PIB 100300288.
- II. Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I ove Odluke utvrđena su Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
- III. Naknada za obavljeni revizorski posao iz tačke I ove Odluke za 2021. 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 direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. 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.

Sednica je zaključena u 14,30 časova.

U Bačkoj Palanci, 29.09.2021.g.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Nikola Cvijanović

Zapisničar: Milana Malešev, _____
Članovi komisije: Ljubomir Majkić, _____
Tamara Jović, _____
Milanka Novaković, _____

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 5