

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/18, 91/19 i 109/21)

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA**

Novosadski put br. 10

matični broj: 08150222, PIB: 100752071

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(održanoj vanrednoj Skupštini akcionara dana 05.08.2022. godine)

**I**

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je vanrednu skupštinu akcionara dana 05.08.2022. 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 ostavke i razrešenju generalnog direktora i izvršnog člana Odbora direktora**

- Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

**3. Odluka o kooptiranju generalnog direktora i izvršnog člana 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 05.08.2022. godine sa svojim priložima.

Generalni direktor  
Ljiljana Tepavčević

  
Grupa **INDIJA EXPORT BAČKA**  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
**BAČKA PALANKA 5**