

Z A P I S N I K

Sa vanredne Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 05.08.2022. 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

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 Urumović Nebojša, Majkić Ljubomir i Pavlović Snežana

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

ODLUKA

- A) Za zapisničara skupštine akcionara bira se Malešev Milana.
- 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. 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 redovne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o usvajanju ostavke i razrešenju generalnog direktora i izvršnog člana Odbora direktora
3. Donošenje odluke o kooptiranju generalnog direktora i izvršnog člana 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 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2022.godine.

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

ODLUKU

o usvajanju ostavke i razrešenju generalnog direktora i izvršnog člana Odbora direktora

Po tački 3. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela


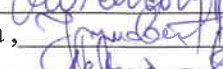


ODLUKU

O kooptiranju generalnog direktora i izvršnog člana Odbora direktora

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

Sednica je zaključena u 12,09 časova.

U Bačkoj Palanci, 05.08.2022.g.

Zapisničar: Malešev Milana, 
Članovi komisije: Urumović Nebojša, 
Majkić Ljubomir, 
Pavlović Snežana, 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Nikola Cvijanović

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