

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana: 04.11.2022. godine

Na osnovu 329 stav 1 tačka 11 a u vezi sa članom 384. stav 1. i članom 395. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština društva na vanrednoj sednici održanoj dana 04.11.2022.god. u 12:00 časova donosi:

**ODLUKU
O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA**

I

RAZREŠAVA SE LJILJANA (Milenko) TEPAVČEVIĆ iz Vrbasa, ul. 6. ličke divizije, sa lk. br. 012164351 izdate od strane PS Bačka Palanka, JMBG: 1808970835041 na mestu člana Odbora direktora Društva GRUPE UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA.

II

IMENUJE SE MARIJA (Savo) LUKIĆ iz Novog Sada, ul. Miše Dimitrijevića br. 11, sa lk. br. 012164351 izdate od strane PS Bačka Palanka, JMBG: 2402984235028 na mestu člana Odbora direktora Društva GRUPE UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA.

III

Imenovani član ima sva prava i obaveze utvrđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom akcionarskog društva.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

IV

Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora biće sprovedena u registru u skladu sa Zakonom o registraciji.

Predsednik skupštine



Nikola Cvijanović

ostali zastupnik većinskog akcionara
Grupa Univerexport d.o.o. Novi Sad
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 5