

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

Sa vanredne Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 23.12.2022. 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

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

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**.

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

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

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

- 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:

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

Komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara pozivkom 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 vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o politici naknada članovima 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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 04.11.2022.godine.

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

### ODLUKU

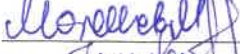
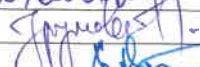

o usvajanju Odluke o politici naknada članovima Odbora direktora.

Sednica je zaključena u 12,09 časova.

U Bačkoj Palanci, 23.12.2022.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nikola Cvijanović, ostali zastupnik  
grupa UNIVERZALNI  
većinskog akcionara Univerzalni  
proizvodnje, prerađevine i prometa  
BAČKA PALANKA 5

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