

Grupa Univerexport Bačka ad  
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka  
ODBOR DIREKTORA  
Dana: 17.03.2023. godine

Na osnovu člana 398. stav 1 tačka 8. a u vezi sa članom 336. stav 1. 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), člana 68. Statuta Grupa Univerexport ad Bačka Palanka i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 17.03.2023. godine, Odbor direktora društva utvrđuje predlog Skupštini akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad za donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu i naknadi za njegov rad sledećeg sadržaja:

## I. PREDLOG ODLUKE

*Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 21.04.2023. godine donosi*

### ODLUKU

*o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu i naknadi za njegov rad*

- I. *Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2023. godini bira se:*  
  
*DELOITTE d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Terazije br. 8, 11000 Beograd, matični broj 07770413, PIB 100048772.*
- 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 2022. 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 generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. 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.*

## II. DOSTAVLJANJE SKUPŠTINI

Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu i naknadi za njegov rad, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik Odbora direktora Društva  
Dragoslav Vučurević

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA  
Akcionarsko društvo poljoprivredne  
proizvodnje, prerade i prometa  
BAČKA PALANKA 3