

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 ("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 usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 21.04.2023. godine donosi*

#### *ODLUKU o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora*

- I. Utvrđuje se godišnji izveštaj Odbora direktora za 2022. godinu u tekstu koji je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.*
- II. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.*
- III. Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.*

### II. DOSTAVLJANJE SKUPŠTINI

Predlog Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik Odbora direktora Društva  
Dragoslav Vučurević

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