

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/18, 91/19 i 109/21)

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put br. 10
matični broj: 08150222, PIB: 100752071

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj Skupštini akcionara dana 21.04.2023. godine)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 21.04.2023. godine sa početkom u 12:01 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10. Na održanoj Skupštini, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

- 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2022. godini**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2022. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu i naknadi za njegov rad**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2022. godinu**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

II

Na skupštini je prisustvovalo dva akcionara, Nikola Cvijanović, izvršni direktor „Univerexport“ doo Novi Sad, kao ovlašćeni zastupnik većinskog vlasnika akcionara „Univerexport“ sa 177363 akcija i Mile Kljajić, akcionar sa 451 akcija, ukupno 177.814 glasova, što je 58,8963% ukupnog broja glasova i to što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka. Sve odluke su donete jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

III

Shodno čl. 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici društva.

IV

Shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici društva će biti objavljen potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 21.04.2023. godine sa svojim priložima.

Generalni direktor
Marija Lukić
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 5