

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA
Dana: 23.03.2026. 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, 109/2021 i 19/2025), člana 68. Statuta Grupa Univerexport ad Bačka Palanka i odluke Odbora direktora o sazivanju redovne skupštine akcionara od 23.03.2026. godine, Odbor direktora društva utvrđuje predlog Skupštini akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad za donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 15 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 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.04.2026. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

- I. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održane dana 25.04.2025. godine u tekstu koji je dat u prilogu u formi Zapisnika koji je sastavni deo ove Odluke.*
- II. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 24.04.2026. godine*
- III. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.*
- IV. Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.*

II. DOSTAVLJANJE SKUPŠTINI

Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik Odbora direktora Društva
Dragoslav Vučurević

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 1