

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 ("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 23.03.2026. 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 9 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 24.04.2026. godine donosi

ODLUKU *o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora*

- I. Utvrđuje se godišnji izveštaj Odbora direktora za 2025. 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, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 1