

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 izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu i naknadi za njegov rad sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 14 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, 109/2021 i 19/2025), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.04.2026. godine donosi

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu i naknadi za njegov rad

- I. *Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2026. godini bira se:*

MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Studentski trg br. 4/V, 11000 Beograd, matični broj 06974848, PIB 100300288.

- 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 2026. godinu, utvrđuje se u iznosu od 7.000,00 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 2026. 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 2026. 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 1