

## **Z A P I S N I K**

Sa redovne godišnje Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 24.04.2026. godine sa početkom u 12,01 časova, u poslovnim prostorijama Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Novosadski put br. 10.

Nikola Cvijanović, predsedavajući kao predsednik skupštine, i izvršni direktor „UNIVEREXPORT“ DOO Novi Sad, u prethodnom postupku:

1. obavestio je prisutne o licu – predsedniku skupštine saglasno članu 333. stav 1. Zakona o privrednim društvima i objavio da je to Nikola Cvijanović, iz Novog Sada, i doneta

### **O D L U K A**

UNIVEREXPORT DOO predložio je Nikolu Cvijanovića za Predsednika skupštine akcionara. Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka **ZA**.

2. predložio imenovanje komisije za glasanje u sastavu i Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka **ZA**.

### **O D L U K A**

U komisiju za glasanje biraju se Milanka Novaković, Tamara Jović i Milana Malešev.

3. predložio imenovanje zapisničara a to je Ksenija Cvijović i imenovanje overivača a to su svi članovi komisije za glasanje, tako da je doneta

### **O D L U K A**

- A) Za zapisničara skupštine akcionara bira se Ksenija Cvijović.
- B) Overivači zapisnika su članovi komisije i predsednik skupštine.

Tok sednice:

Prisutni su usvojili predlog javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno **ZA**.

Skupština nastavlja rad, predsednik skupštine preuzeo vođenje.

**I** Izveštaj komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma glasi:

### **O D L U K A**

Komisija utvrđuje spisak prisutnih akcionara prozivkom i konstatuje da su prisutni sledeći akcionari:

1. Cvijanović Nikola, izvršni direktor „Univerexport“ doo Novi Sad, po Punomoći uredno overenoj i dostavljenoj, kao ovlašćeni zastupnik većinskog akcionara „Univerexport“ – 177363 akcija.

Akcionari koji su imali pravo na lično učešće imali su 177363 akcija odnosno 58,7469 %, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine.

Nakon što je utvrđen kvorum, predsednik skupštine, dao je na glasanje sledeći:

## II DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2025. godinu sa stanjem na dan 31.12.2025. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2025. godini
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2025. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2025. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora

Dnevni red je prethodno uredno dostavljen, a na sednici usvojen jednoglasno sa 177363 ZA, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv.

Skupština je usvojila sledeće zaključke:

**Po tački 1.** dnevnog reda skupština je većinom glasova, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

### ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.04.2025.godine.

**Po tački 2.** dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

### ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2025. godinu sa stanjem na dan 31.12.2025. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2025. godini.

**Po tački 3.** dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

### ODLUKU

O usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2025. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.

**Po tački 4.** dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

### ODLUKU

O izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu i naknadi za njegov rad: 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. Naknada za obavljeni revizorski posao utvrđuje se u iznosu od 7.000,00 Evra u dinarskoj protivvrednosti, uvećano za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

**Po tački 5.** dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177363 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

