

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Subotica, Segedinski put br. 80**

Na osnovu člana 65. stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 335 Zakonom o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br.36/11 i 99/11),

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET " AD, Subotica
Segedinski put br.80
m.b.08060720, PIB 100851194**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
sazivanju redovne skupštine akcionara
"Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica**

Odbor direktora preduzeća " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD Subotica, na svojoj sednici održanoj dana **29.03.2013.** godine, na osnovu člana 365 stav1 i člana 398 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav1 Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br.36/11 i 99/11), doneo Odluku broj **OD-IV/2-2013**, da se sazove

**Redovna Skupština akcionara
društva "Grupa Univerexport -Trgopromet" AD Subotica:**

1. Skupština će se održati dana **29. 04. 2013.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD, u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u **11,00** sati.

Za sednicu skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I. PREDHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koji potpisuju zapisnik;
3. Imenovanje komisije za glasanje;
4. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum);

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodnih sednice;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa stanjem na dan 31.12.2012.godine i Izveštaja o poslovanju društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" Subotica u 2012.godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica;
4. Donošenje Odluke o izbor Nezavisnog revizora za 2013.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399 Zakona o privredni društvima i utvrđivanje predloga Odluke za usvajanje izveštaja Skupštini akcionara.
6. Donošenje Odluke o izboru nedostajućih članova Odbora direktora preduzeća " Grupa Univerexport - Trgopromet " AD Subotica;

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **29.03.2013.** godine.

- Ⓟ Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem
 - na internet stranici društva **www.trgopromet.rs**, počev od **29.03.2013.** godine;
 - na internet stranici Agencije za privredne registre;
 - na internet stranici Beogradske berze;
- Ⓟ Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavlja se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs**, a mogu se razgledati i u sedištu Društva u Subotici, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 11,00 -13,00 sati.
- Ⓟ Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, društvo "Grupa Univerexport-Trgopromet" ima emitovanih 1.352.322 akcija sa pravom glasa.
- Ⓟ Dan utvrđivanja akcionara je **19.04.2013.** godine. Društvo će na svojoj internet stranici **www.trgopromet.rs**, objaviti Jedinstvenu evidenciju akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" Subotica, na dan koji je određen kao dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra.
- Ⓟ Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 1352 akcije.
- Ⓟ Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Ⓟ Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs**, počev od **29.03.2013.** godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se podići i u sedištu Društva, Subotica, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati. Punomoćje mora biti overeno.
- Ⓟ Društvo za ovu sednicu ne predlaže listu punomoćnika.
- Ⓟ Punomoćje akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" Subotica, Segedinski put br.80, sa naznakom "za sekretara Društva", najkasnije tri (3) radni dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoć.
- Ⓟ Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bilo da ne poseduju dovoljan broj akcija da prisustvuju sednici ili da po broju glasova mogu prisustvovati sednici ali su sprečeni da to učini, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs** počev od **29.03.2013.** godine. Akcionar koji glasa u odsutnosti smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice pre utvrđivanja kvoruma za glasanje.
- Ⓟ Akcionar može da izmeni i opozove datu punomoć u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pod uslovom da o tom obavesti punomoćnika i Društvo do dana održavanja sednice za koju je punomoć data.
- Ⓟ Akcionar Društva ima i sledeća prava:
 - da dopunu dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda. Ovaj predlog mora sadržavati podatke o podnosiocu zahteva i obrazloženje dodatnih tačaka koje predlaže za Skupštinu. Zahtev mora biti upućen Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja zakazane Skupštine.
 - na postavljanje pitanja vezanih za tačke dnevnog reda zakazane sednice i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanja postavi pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja sednice, da bi Društvo moglo blagovremeno razmotriti pitanja i pripremiti odgovore.
- Ⓟ Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara

PREDSEDNIK O.D:

Dordan Spomenko