

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015)

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

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj 1. vanrednoj skupštini akcionara društva u 2015.godini)**

I.

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD Subotica, održalo je 1.vanrednu skupštinu akcionara dana **26.08.2015**.godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put br.80.

Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

2. Odluka o usvajanju informacije Odbora direktora o donošenju Odluke o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica - usvojena sa 91,89% glasova, uzdržanih je bilo 8,11% glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

3. Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija društva - usvojena sa 91,89% glasova, uzdržanih je bilo 8,11% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

5. Odluka o imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica - usvojena sa 91,89% glasova, uzdržanih je bilo 8,11% glasova, a protiv usvajanja 0%

II.

Od mogućeg broja od 1243502 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 934134 glasa, odnosno sa 75,12% mogućih glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka.

III.

Saglasno članu 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**.

IV.

Saglasno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**. će u isto vreme biti objavljen:

1. potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 26.08.2015.godine.

Subotica, 26.08.2015.god.

Predsednik Skupštine :
Djordan Spomenko

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA E