

Na osnovu člana 65-69. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/11) i na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/11 i 99/11)

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put br.10.
matični broj: 08150222, PIB:100752071

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj vanrednoj Skupštini akcionara dana 01.09.2016.god.)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je vanrednu skupštinu akcionara dana 01.09.2016.god. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10. Na održanoj Skupštini,u skladu sa dnevnim redom,usvojene su sledeće

ODLUKA

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;
2. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora-usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara

II

Na skupštini je prisustvovao jedan akcionar sa 177.363 glasa,što je 58,74698% ukupnog broja glasova,što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka.Sve odluke su donete jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

III

Shodno čl.356. Zakona o privrednim društvima,usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici društva.

Na internet stranici društva biće objavljen I zapisnik sa vanredne skupštine akcionara.

Generalni direktor
Radoslav Berkov