

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

Na osnovu članova člana 398. stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav 1. Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015), člana 69 Statuta preduzeća "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD a u vezi sa člana 16. Poslovnika o radu Skupštine društva " GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "AD, Subotica, Odbor direktora na svojoj **IV.** sednici održanoj dana **24.03.2017.** godine, donosi

**O D L U K A**  
**o sazivanju Skupštine akcionara**  
**društva " Grupa Univerexport -Trgopromet " Subotica**

1. Skupština će se održati dana **28.04.2017.** 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. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koji potpisuju zapisnik;
2. Imenovanje komisije za glasanje;
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum);

**II. REDOVAN POSTUPAK:**

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2016.godinu sa stanjem na dan 31.12.2016.godine, Izveštaja o poslovanju društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica u 2016.godini; i donošenje Odluke o raspodeli dobiti
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016. godinu društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica;
4. Donošenje Odluke o izboru I naknadi za rad Nezavisnog revizora za 2017.god;
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399 Zakona o privrednim društvima;
6. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija društva;
7. Donošenje odluke o usvajanju ostavke člana odbora direktora društva;
8. Donošenje odluke o kooptiranju člana Odbora direktora društva.

**POZIV AKCIONARIMA**

za učešće na Skupštini akcionara zakazane za dan **28.04.2017.** godine.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem
  - na internet stranici društva **www.trgopromet.rs**, počev od **24.03.2017.** 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 stavljaju 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 08,00 -13,00 sati.
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, društvo "Grupa Univerexport-Trgopromet" ima emitovanih **1.119.152** akcija.
  - Dan utvrđivanja akcionara je **18.04.2017.** godine.
  - Obaveštavaju se akcionari da svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima. Pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje **1.119** akcija.
  - **Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.**
  - 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 **24.03.2017.** 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.
  - 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) radna dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoć.
  - Društvo za ovu sednicu ne predlaže listu punomoćnika.
  - 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 **24.03.2017.** 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 Društva ima i sledeća prava:
    - na 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
  - Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za sednicu Skupštine akcionara Društva, u smislu člana 335. Zakona.

**PRESEDIK  
ODBORA DIREKTORA**

---