

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 redovnoj skupštini akcionara društva)**

I.

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD Subotica, održalo je redovnu godišnju skupštinu akcionara dana **28.04.2017.** 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 prethodne sednice - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i izveštaja o poslovanju društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica u 2016. godini; i donošenje odluke o raspodeli dobiti - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016. godinu preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD Subotica - usvojen sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

4. Odluka o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet"AD Subotica za 2017. godinu- usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

6. Odluka o sticanju sopstvenih akcija društva - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara

7. Odluka o usvajanju ostavke člana Odbora direktora društva - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara

8. Odluka o kooptiranju člana Odbora direktora društva - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara.

II.

Od mogućeg broja od 1.119.152 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 856.539 glasa, odnosno sa mogućih 76,53 % 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 28.04.2017.godine sa svojim priložima:

- a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
- b) Odlukom o sazivanju Skupštine.

**Predsednik Skupštine :
Spomenko Đordan**

GRUPA UNIVERZITET - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 5

Subotica, 28.04.2017.god.