

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

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8, a u vezi sa članom 336. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015), člana 69. Statuta preduzeća GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, a u vezi sa članom 16. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Odbor direktora na svojoj V sednici održanoj dana **19.03.2018.** godine, donosi

- ODLUKU
o sazivanju Skupštine akcionara društva
GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica

1. Skupština će se održati dana **20.04.2018.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, na adresi u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u **13,00 časova.**

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI 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 prethodne sednice Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i Izveštaja o poslovanju društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica u 2017. godini;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica;
5. Donošenje Odluke o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima;
7. Razmatranje predloga i donošenje Statuta o izmeni i dopuni Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica.

Upućuje se

POZIV AKCIONARIMA

za učešće na Skupštini akcionara zakazane za dan **20.04.2018.** godine.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem
- na internet stranici društva **www.trgopromet.rs**, počev od **19.03.2018.** 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 časova.
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, društvo GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica ima emitovanih **1.101.825** akcija.
- Dan utvrđivanja akcionara je **10.04.2018.** 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 **1.101** 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 19.03.2018. godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se podići i u sedištu Društva, GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Segedinski put br. 80, svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 časova. Punomoćje mora biti overeno.
- Punomoćje akcionara se može dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, 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 učine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs** počev od 19.03.2018. 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 datih 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 o privrednim društvima.

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

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

Nikola Cvijanović

OD-V/2-2018