

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA
Dana: 22.04.2019. godine


Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 22.04.2019. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2018. godini

- I. Usvaja se finansijski izveštaj za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i izveštaj o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2018. godini, u tekstu koji je dat u prilogu u ove Odluke.
- II. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
- III. Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine
Nikola Cvijanović


GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 1

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA
Dana: 22.04.2019. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 a u vezi sa članom 336. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj 22.04.2019. godine donosi

ODLUKU
o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2018. godinu

- I. Dobit Društva iz poslovanja iz 2018. godine raspoređuje se na pokrivanje gubitaka iz prethodnih poslovnih godina.
- II. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
- III. Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik Skupštine
Nikola Cvijanović


Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 1

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018)

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

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj Skupštini akcionara dana 22.04.2019. godine)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 22.04.2019. godine 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

O D L U K E

1. **Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
2. **Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2018. godini**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
3. **Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
4. **Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu i naknadi za njegov rad**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
5. **Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2018. godinu**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
6. **Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
7. **Odluka o visini naknade članovima odbora direktora**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% 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.

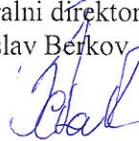
III

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

IV

Shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici društva će biti objavljen potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 18.04.2018. godine sa svojim priložima.

Generalni direktor
Radoslav Berkov



Grupa UNIVEREXPORT BA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA