

" 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" 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), 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 XII sednici održanoj dana **10.08.2020.** godine, donosi

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

1. Skupština će se održati dana **02.09.2020.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama sedišta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, na adresi u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u **12:00 časova.**

Za Treću vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik;
2. Imenovanje komisije za glasanje;
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum);

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa Druge vanredne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od dana 10.07.2020. godine;
2. Donošenje Odluke o promeni pretežne delatnosti društva,
3. Donošenje Odluke o razrešenju direktora koji čine Odbor direktora društva i imenovanje direktora društva,
4. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica.

POZIV AKCIONARIMA

za učešće na Trećoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara koja će se održati dana **02.09.2020.** godine u prostorijama sedišta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, na adresi u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u **12:00 časova.**

- Poziv za Treću vanrednu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem - na internet stranici društva www.trgopromet.rs, počev od 11.08.2020. godine;

- na internet stranici Agencije za privredne registre;
- na internet stranici Centralnog registra;
- Materijali za Treću vanrednu 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 11,00 do 13,00 časova.
- Na dan sazivanja Treće vanredne sednice Skupštine akcionara, društvo GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica ima emitovanih 990.195 akcija.
- Dan utvrđivanja akcionara je 23.08.2020. 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 ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji poseduje, odnosno zastupa najmanje 990 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 11.08.2020. godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se preuzeti 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.
- Punomoć 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 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 11.08.2020. 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 10 dana pre održavanja zakazane vanredne sednice Skupštine.
 - na postavljanje pitanja vezanih za tačke dnevnog reda zakazane sednice i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar može postaviti pitanja u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za Treću vanrednu sednicu Skupštine akcionara društva, u smislu člana 335. Zakona o privrednim društvima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: OD-XII/2-20

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

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

Nikola Cvijanović