

Na osnovu člana 65-69. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/11) i na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11 i 99/11)

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

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(zakazivanju redovne Skupštine akcionara za 27.04.2017.god.)

I

Odbor direktora privrednog društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka na sednici održanoj 20.03.2017.god. donelo je Odluku o zakazivanju redovne skupštine akcionara za dan 27.04.2017.god sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10.

II

Predložen je i utvrđen dnevni red u sledećem sadržaju:

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara
2. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2016.god. sa stanjem na dan 31.12.2016.god. i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2016.god.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2016.god. društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017.god. i naknadi za njegov rad.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2016.god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora društva
8. Donošenje odluke o usvajanju ostavke člana Odbora direktora društva
9. Donošenje odluke o kooptiranju člana Odbora direktora društva

III

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, poziv za redovnu skupštinu akcionara Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka objavljuje se na internet stranici društva, na internet stranici APR-a i na internet stranici Beogradske berze.

Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 301.910 akcija sa pravom glasa.

Generalni direktor
Radoslav Berkov

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