

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA

Bačka Palanka, Novosadski put br.10.

Broj: 218

Datum: 27.04.2017.g.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, održane dana 27.04.2017.godine sa početkom u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Novosadski put br.10.

Nikola Cvijanović, predsedavajući kao predsednik skupštine, i finansijski direktor „UNIVEREXPORT“ DOO Novi Sad, u prethodnom postupku:

1. konstatuje da su sednici pristupili sledeći akcionari:

- Kljajić Mile - 451 akcija

- Cvijanović Nikola, po Punomoćji uredno overenoj i dostavljanoj, kao ovlašćeni zastupnik većinskog akcionara UNIVEREXPORT DOO-177.363 akcija

Akcionari koji imaju pravo na lično učešće imaju 177.814 akcija odnosno 58,90 %, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine.

2. obavestio je prisutne o licu – predsedniku skupštine saglasno članu 333.stav 1. Zakona o privrednim društvima i objavio da je to Nikola Cvijanović, te je doneta

ODLUKA

UNIVEREXPORT DOO predložio je Nikolu Cvijanovića za Predsednika skupštine akcionara. Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka **ZA**.

3. predložio imenovanje komisije za glasanje u sastavu i Javnim glasanjem prisutnih akcionara sa pravom glasa, jednoglasno je doneta odluka **ZA**.

ODLUKA

U komisiju za glasanje biraju se Jovana Tašin, Tamara Višnjičan i Ljubomir Majkić.

4. predložio imenovanje zapisničara a to je Milana Malešev i imenovanje overivača a to su svi članovi komisije za glasanje, tako da je doneta

ODLUKA

- A) Za zapisničara skupštine akcionara bira se Milana Malešev.
B) Overivači zapisnika su članovi komisije i predsednik skupštine.

Tok sednice:

Nakon prethodnog postupka i utvrđenog kvoruma, predsednik skupštine, dao je na glasanje sledeći:

II DNEVNI RED

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

Dnevni red je prethodno uredno dostavljen, a na sednici usvojen jednoglasno sa 177814 ZA, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv.

Skupština je usvojila sledeće zaključke:

Po tački 1. dnevnog reda skupština je većinom glasova, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 01.09.2016.godine.

Po tački 2. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva i finansijskog izveštaja za 2016.godinu.

Po tački 3. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

O D L U K U

O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2016.godinu.

Po tački 4. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

O D L U K U

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2017.godini bira se: DELOITTE d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Terazije br.8, 11000 Beograd, matični broj 07770413, PIB 100048772. Naknada za obavejni revizorski posao se utvrđuje u iznosu od 5.000, eura.

Po tački 5. dnevnog reda skupština je sa 177363 glasova „ZA“ i sa 451 glasova „PROTIV“, što je 99,75 % od ukupnog broja glasova ZA i 0,25% PROTIV, donela

O D L U K U

Dobit iz 2016.godine raspoređuje se na pokriće gubitaka iz prethodnih poslovnih godina.

Po tački 6. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

O D L U K U

Usvaja se godišnji izveštaj Odbora direktora za 2016.godinu.

Po tački 7. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

Utvrdjuje se naknada za rad članovima Odbora direktora u visini od 1.000,00 dinara na mesečnom nivou. Visina naknade ne zavisi od broja održanih sednica Odbora direktora.

Po tački 8. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

Usvaja se ostavka člana Odbora direktora društva.

Po tački 9. dnevnog reda skupština je jednoglasno, sa 177814 glasova „ZA“, nije bilo uzdržanih, nije bilo protiv, donela

ODLUKU

Usvaja se odluka o kooptiranju člana Odbora direktora društva.

Sednica je zaključena u 12,21 časova.

U Bačkoj Palanci, 27.04.2017.g.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nikola Cvijanović

Zapisničar: Milana Malešev 
Članovi komisije: Jovana Tašin 
Ljubomir Majkić 
Tamara Višnjičan 

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNO
PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA
BAČKA PALANKA 1