

BROJ 236/21.06.2012.g.

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima ( Sl.Glasnik RS br. 36/2011. I 99/2011) i čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik 31/2011) privredno društvo

**GRUPA UNIVEREXPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO BAČKA POLJOPRIVREDNE  
PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA, BAČKA PALANKA**

čiji je MB 08150222 i PIB 100752071 dana 23.06.2012.god. objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

**sa održane redovne sednice skupštine akcionara**

dana 21.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova održana je XI redovna sednica

SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva „BAČKA“ AD BAČKA PALANKA

**NA KOJOJ SU DONETE SLEDEĆE ODLUKE:**

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa X redovne sednice, održane 27.06.2011 godine.
2. Odluka o usvajanju Ugovora – Osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
3. Odluka o usvajanju Statuta Društva, uskladjenog sa Zakonom o privrednim društvima, u kojem je, saglasno izmenama po čl. 592. Zakona o privrednim društvima, imenovan odbor direktora,
4. Odluka o izboru članova Odbora direktora,
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine i Kodeksa korporativnog upravljanja,
6. Odluka o usvajanju odluke o promeni poslovnog imena Društva,
7. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2011 godinu,
8. Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora za 2011.godinu i Odluka o izboru preduzeća revizora za 2012.godinu,
9. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2011.godinu,
10. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora,
11. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora za 2011.godinu,
12. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora,
13. Odluka o usvajanju Izveštaja Generalnog direktora,
14. Odluka o raspodeli dobiti za 2011 godinu.

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici zajedno sa Punomoćnikom akcionara UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD , imali su **178.563** glasova odnosno **59,144** % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi **301.910** akcija, te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje skupštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Nikola Cvijanović