

**GRUPA UNIVEREXPORT BACKA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
ODBOR DIREKTORA  
Backa Palanka ,Novosadski put 10**

Na osnovu čl.367. stav 3., a u vezi sa članom 336. stav 1. i članom 398 stav 1. tačka 8, Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/11) i čl.68 Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT BACKA ,Backa Palanka, Odbor direktora društva na svojoj sednici održanoj dana 25.04.2013. godine, utvrđuje

**P R E D L O G  
ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA  
PREDUZEĆA GRUPA UNIVEREXPORT BACKA AD BACKA PALANKA  
- u skladu sa članom 399 Zakona o privrednim društvima -**

**I.**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora u tekstu koji je dat u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.

**II.**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**III.**

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik  
Odbora direktora  
Nikola Cvijanovic**