

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD
BAČKA PALANKA
ODBOR DIREKTORA**

Na osnovu člana 367. stav 3 a u vezi sa članom 336 stav 1. Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11 i 99/11), člana 24 Poslovnika Odbora direktora preduzeća Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, na sednici održanoj dana **25.04.2013** godine, utvrđuje predlog Skupštini akcionara da na sednici Skupštine sazvane Odlukom o sazivanju skupštine akcionara koja će se održati dana 30.05.2013 godine, u okviru 1.tačke Redovnog postupka, donese

O D L U K A
o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara
društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka od 21.06.2012.godine

I.

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održane dana 21.06.2012.godine u tekstu koji je dat u prilogu Zapisnika koji je sastavni deo ove odluke.

II.

Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od **30.05.2013** godine.

III.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

IV.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

**PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

Cvijanović Nikola