

**" 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 AD BACKA PALANKA, Odbor direktora društva na svojoj sednici održanoj dana 25.04.2013. godine, utvrđuje

**P R E D L O G
ODLUKE O IZBORU I NAKNADI ZA RAD NEZAVISNOG REVIZORA
PREDUZEĆA GRUPA UNIVEREXPORT BACKA AD BACKA PALANKA**

I.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje društva Grupa Univerexport Backa ad Backa Palanka, u 2013.godini, bira se:

1. revizorska kuća " EURO AUDIT"D.O.O., Beograd, u saradnji sa
2. revizorskom kućm " LIBRA AUDIT" D.O.O.Novi Sad.

II.

Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I. ove Odluke utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

III.

Naknada za obavljene revizorski posao iz tačke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 2.000 eura u dinarskoj protivvrednosti, uvećanoj za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

IV.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji o finansijskim izveštajima za 2013.godinu, sa kojim će definisati rokove plaćanja.

V.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

VI.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik
Odbora direktora
Nikola Cvijanovic**