

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put br.10. Bačka Palanka
ODBOR DIREKTORA

Na osnovu čl.365. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11 i 99/11) Odbor direktora Grupe Univerexport Bačka ad Bačka Palanka na sednici održanoj dana 24.04.2015.god. donosi

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva za 05.06.2015.godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama sedišta Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put br.10.

II

Poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva www.adbacka.rs, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

III

Za redovnu sednicu Skupštine Akcionara utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje kvoruma i glasačkih prava akcionara
2. Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o imenovanju komisije za glasanje
4. Donošenje odluke o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2014.god. sa stanjem na dan 31.12.2014.god. i izveštaja o poslovanju Društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2014.god.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014.god. društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015.god.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2014.god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora
7. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora društva

IV

Dan utvrđivanja liste akcionara je 26.05.2015.god. u skladu sa čl. 331. Zakona o privrednim društvima.

Na dan sazivanja redovne Skupštine akcionara, Društvo ima emitovanih 310.910 akcija sa pravom glasa.

V

