

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODBOR DIREKTORA
Subotica, Segedinski put br. 80**

Na osnovu članova 372 stav 1 tačka 1 i člana 398. stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav 1. Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015), člana 69 Statuta preduzeća "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine društva " GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "AD, Subotica, Odbor direktora na svojoj VIII. sednici održanoj dana 04. 08.2015. godine, donosi

**O D L U K A
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
društva " Grupa Univerexport -Trgopromet " Subotica**

1. Skupština će se održati dana **26. 08. 2015.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " AD, u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u 11,00 sati.

Za sednicu varedne Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I. PREDHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koji potpisuju zapisnik;
2. Imenovanje komisije za glasanje;
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad vanredne skupštine (kvorum);

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica;
2. Razmatranje Informacije Odbora direktora o donošenju Odluke o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala i promeni nominalne vrednosti akcija na zahtev APR.
3. Utvrđivanju predloga Odluke Skupštini akcionara o donošenju Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala;
4. Utvrđivanje predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.
5. Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora.

POZIV AKCIONARIMA

za učešće na vanrednoj Skupštini upućuje se dana 26.08.2015. godine.

- Poziv za Varednu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem
 - na internet stranici društva **www.trgopromet.rs**, počev od 26.08.2015.godine;
 - na internet stranici Agencije za privredne registre;
 - na internet stranici Beogradske berze;
- Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs**, a mogu se razgledati i u sedištu Društva u Subotici, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 08,00 -13,00 sati.
- Na dan sazivanja Vanredne Skupštine akcionara, društvo "Grupa Univerexport-Trgopromet" ima emitovanih 1.243.502 akcija.
- Dan utvrđivanja akcionara je 16.08.2015.godine. Društvo će na svojoj internet stranici

www.trgopromet.rs, objaviti Jedinstvenu evidenciju akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" Subotica, na dan koji je određen kao dan akcionara, odmah po pribavljanju iste od Centralnog registra.

- Obaveštavaju se akcionari da svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima. Pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje **1.243** akcije.
- Punomoćnik akcionara dužan je da punomoćje dostavi u prostorije Društva najkasnije tri (3) dana pre održavanja sednice Skupštine.
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs**, počev od 26.08.2015.godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se podići i u sedištu Društva, Subotica, Segedinski put br.80, svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 sati. Punomoćje mora biti overeno.
- Punomoćje akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" Subotica, Segedinski put br.80, sa naznakom "za sekretara Društva", najkasnije tri (3) radni dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoć.
- Društvo za ovu sednicu ne predlaže listu punomoćnika.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bilo da ne poseduju dovoljan broj akcija da prisustvuju sednici ili da po broju glasova mogu prisustvovati sednici ali su sprečeni da to učini, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.trgopromet.rs** počev od 26.08.2015.godine.
- Akcionar koji glasa u odsutnosti smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvo dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice pre utvrđivanja kvoruma za glasanje.
- Akcionar Društva ima i sledeća prava:

- na dopunu dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda. Ovaj predlog mora sadržavati podatke o podnosiocu zahteva i obrazloženje dodatnih tačaka koje predlaže za Skupštinu. Zahtev mora biti upućen Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja zakazane Skupštine.

- na postavljanje pitanja vezanih za tačke dnevnog reda zakazane sednice i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanja postavi pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja sednice, da bi Društvo moglo blagovremeno razmotriti pitanja i pripremiti odgovore.

- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara
- Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva, u smislu člana 335. Zakona.

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko
SUBOTICA 6

Dorđan Spomenko

OD - VIII/2-2015