

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015)

**" GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET "AD , Subotica
Segedinski put br.80
matični broj 08060720, PIB 100851194**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj skupštini akcionara društva)**

I.

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD Subotica, održalo je redovnu godišnju skupštinu akcionara dana **30.04.2016.** godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put br.80. Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

- 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice** - usvojena sa 91,905% glasova, uzdržanih je bilo 8,095% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i izveštaja o poslovanju društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica u 2015. godini; i donošenje odluke o rasporedu dobiti** - usvojena sa 91,577% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 8,423 % glasova prisutnih akcionara;
- 3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD** - usvojen sa 91,577% glasova, uzdržanih je bilo 8,423% glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;
- 4. Odluka o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet"AD Subotica za 2016.godinu**- usvojena sa 91,577% glasova, uzdržanih je bilo 8,423% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima** - usvojena sa 91,577% glasova, uzdržanih je bilo 8,423% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 6. Statut o izmeni i dopuni Statuta Društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica** - usvojena sa 99,672% glasova, uzdržanih je bilo 0,328% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara

II.

Od mogućeg broja od 1.119.152 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 935323 glasa, odnosno sa 83,57% mogućih glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka.

III.

Saglasno članu 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici Društva - www.trgopromet.rs.

IV.

Saglasno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs.** će u isto vreme biti objavljen:

- I. potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 30.04.2016.godine sa svojim priložima:
- a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
 - b) Odlukom o sazivanju Skupštine.

Subotica, 30.04.2016.god.

**Predsednik Skupštine :
Spomenko Đordan**

GRUPA
Akcionarsko društvo
www.trgopromet.rs

