

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

Na osnovu člana 337 Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015), člana 69 Statuta preduzeća "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, kao i potrebe da se otkloni tehnička greška u Odluci o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica zakazane za 26. august 2015. godine Odlukom odbora direktora od 04.08.2015. godine, Odbor direktora na svojoj **IX.** sednici održanoj dana **12. 08.2015.** godine, donosi

**O D L U K U**

**o ispravci tehničke greške u Odluci o sazivanju vanredne Skupštine akcionara društva " Grupa Univerexport -Trgopromet "AD Subotica, zakazane za 26.08.2015.godine**

**I.**

Ispravlja se tehnička greška u Odluci o sazivanju skupštine akcionara Društva koja predstavlja i poziv akcionarima za sednicu skupštine Društva upućenog akcionarima u skladu sa Odlukom o sazivanju Vanredne skupštine za dan 26.08.2015.godine, koja je objavljena na internet stranici Društva, Internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske Berze, kako sledi:

U utvrđenom dnevnom redu u tački **II. REDOVNI POSTUPAK** ispravljaju se sledeće tehničke greške:

A) u tački 2 koja glasi "Razmatranje Informacije Odbora direktora o donošenju Odluke o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala i promeni nominalne vrednosti akcija na zahtev APR.", iza reči "Razmatranje" a ispred "Informacije", dodaju se reči "i usvajanje", tako da tačka 2 sada glasi:

**2. Razmatranje i usvajanje Informacije Odbora direktora o donošenju Odluke o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala i promeni nominalne vrednosti akcija na zahtev APR.**

B) u tački 3, koja glasi "Utvrđivanju predloga Odluke Skupštini akcionara o donošenju Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala;", brišu se reči "Utvrđivanju predloga Odluke Skupštini akcionara o donošenju", a upisuje reč "Donošenje", tako da tačka 3. sada glasi:

**3. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala;**

C) u tački 4, koja glasi " Utvrđivanje predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva", brišu se reči " Utvrđivanje predloga", a upisuju reči "Donošenje", tako da tačka 4 sada glasi:

**4. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva.**

D) u tački 5, koja glasi "Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora.", brišu se reči " Utvrđivanje predloga", a upisuju reči "Donošenje", tako da tačka 5 sada glasi:

**5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora**

**II.**

Ova Odluka o ispravci tehničke greške u Odluci o sazivanju vanredne Skupštine akcionara društva " Grupa Univerexport - Trgopromet "AD Subotica, zakazane za 26.08.2015.godine se objavljuje na internet starnici Društva, a ista će biti dostavljena Agenciji za privredne registre i Beogradskoj Berzi.

**III.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja

**PRESEDNIK  
ODBORA DIREKTORA**

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET  
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo  
SUBOTICA 5

  
Đordan Spomenko

OD - IX/2-2015