

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

Na osnovu čl.398 tačka 8, Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/11 i 5/2015) i čl.69 Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Odbor direktora društva na svojoj **III.** sednici održanoj dana **30.03.2016.godine**, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, za donošenje

**ODLUKU**  
**o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice**

sledećeg sadržaja:

**I. PREDLOG ODLUKE**

*Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 15 a u vezi sa članom 336 stav 1. i 2 Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015) i člana 36 Poslovnika o radu Skupštine društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **30.04.2016. godine**, donosi*

**O D L U K A**  
**o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara**  
**društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " Subotica od 26.08.2015.godine**

**I.**

*Usvaja se zapisnik sa vanredovne sednice Skupštine akcionara društva " Grupa Univerexport -Trgopromet " AD, Subotica održane dana 26.08.2015.godine u tekstu koji je dat u prilogu Zapisnika koji je sastavni deo ove odluke.*

**II.**

*Ova odluka sastavni je deo zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 26.08.2015.godine.*

**III.**

*Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.*

**IV.**

*Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva*

**Predsednik Skupštine:**

---

SK - I \_\_\_\_\_/2016

**II.**

**Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " Subotica od 26.08.2015.godine, dostavlja se Skupštini na usvajanje.**

**Predsednik**  
**Odbora direktora**  
**Spomenko Đordan**

OD-III/3-2016

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET  
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo  
SUBOTICA 7