

" 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 **VIII.** sednici održanoj dana **04.08.2015.**godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, za donošenje

ODLUKU
o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

" Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 37 Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Skupština akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 26.08.2015.godine, donesi

ODLUKU
o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

I.

1. Osnovni kapital Društva Grupa Univerexport-Trgopromet AD iznosi 198.960.320,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).
Društvo je izdalo 1.243.502 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRGOE14491 od kojih 124.350 akcija su sopstvene akcije Društva Grupa Univerexport-Trgopromet AD (u daljem tekstu: Društvo).
2. Poništava se 124.350 sopstvenih akcija Društva koje čine 9,99998% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 160,00 RSD, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRGOE14491 stečenih na osnovu Odluke Skupštine akcionara društva o sticanu sopstvenih akcija broj VSK-I/2-2014 od 20.06.2014. godine i Odluke Odbora direktora od 25.11.2014. godine.
3. Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem svih sopstvenih akcija (124.350 akcija) nominalne vrednosti 160,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 19.896.000,00 dinara.
4. Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.
5. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 1.119.152 običnih akcija nominalne vrednosti 160,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 179.064.320,00 dinara.
6. Ova Odluka registruje se u skladu sa čl. 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
7. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.
8. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
9. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana

objave Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.
10. Osnovni kapital društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

II.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine:

VSK-I-____2015

II

Predlog Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva dostavlja se Skupštini na usvajanje.

BROJ: OD-VIII/ 6 -2015

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

Predsednik
Odbora direktora
Spomenko Đordan