

**" 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

**ODLUKE**  
**o izboru nedostajućeg člana Odbora direktora**  
**društva "Univerexport-Trgopromet" AD, Subotica**

sledećeg sadržaja:

**I. PREDLOG ODLUKE**

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "**  
**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**Subotica, Segedinski put br. 80**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

*Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 11 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.glasnik RS", br.36/2011 i 99/11) i člana 63. Statuta društva " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET " AD Subotica, Skupština Društva na svojoj Vanrednoj sednici održanoj dana 26.08.2015. godine, donosi*

**O D L U K U**  
**O IZBORU NEDOSTAJUĆEG ČLANA ODBORA DIREKTORA**  
**DRUŠTVA "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET" AD SUBOTICA**

**I.**

Konstatuje se da je:

1. a) Odlukom o kooptiranju člana Odbora direktora broj OD-XII/3-2014.g od 17.11.2014.godine, za člana Odbora direktora kooptiran je Filipović Bojan iz Novog Sada, ul. Janike Balaža br.7.

Mandat kooptiranim članovima traje do naredne sednice Skupštine Akcionarskog društva, da će biti doneta Odluka o imenovanju nedostajućeg člana.

**II.**

U Odbor direktora društva "Grupa Univerexport -Trgopromet" AD, Subotica umesto nedostajućih članova **i m e n u j e s e:**

1. ĐURANOVIĆ ŽELJKO, iz Subotice, ul. Beogradski put br.43, l.k.002110124/PU Subotica, JMBG 1407972810068;

**III.**

Nadležnost i odgovornost Odbora direktora, kao i druga prava regulisana su Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET" AD SUBOTICA.

**IV.**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**V.**

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik Skupštine:**

---

SK - I \_\_\_\_\_/2015

**II.**

**Predlog Odluke o izboru nedostajućeg člana Odbora direktora Društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, dostavlja se Skupštini na usvajanje.**

**Predsednik  
Odbora direktora  
Spomenko Đordan**

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

OD-VIII/9-2015