

**"GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET"**  
**A K C I O N A R S K O D R U Š T V O**  
za promet robe na veliko i malo  
Subotica, Segedinski put br. 80.

**Z A P I S N I K**

sa 1. redovne sednice SKUPŠTINE društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica u 2016. godini, koja je održana dana **30.04.2016.** godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put 80.

Sednici prisustvuju:

**a) akcionari Društva ili punomoćnici akcionara:**

1. ĐORDAN SPOMENKO, punomoćnik većinskog vlasnika "Univerexport" doo Novi Sad sa ..... **856539** akcija,
2. TRIAŠKA MARIJAN, zakonski zastupnik opunomoćenog "KOR REAL BP" DOO, Bački Petrovac, kao punomoćnik akcionara "SEMPIOLA INVEST" LIMITED, Nicosia, Kipar ..... sa **75715** akcija,
3. NIMČEVIĆ ANTONIJA, Subotica, kao akcionar i vlasnik .... **1268** akcija,
4. ŠOKČIĆ MIRKO, kao akcionar i punomoćnik Bošnjak Šefčić Iboljke ... koji raspolaže sa ukupno ... sa **1800** akcija

koji raspolažu sa ukupno **935323** akcija sa pravom glasa.

**b) ostali prisutni:**

1. Željko Đuranović, Generalni direktor društva
2. Zoltan Đalai, sekretar Društva
3. Zoran Taslak
4. Ilija Đukanović
5. Snežana Vrakela

Spomenko Đordan kao predsednik Skupštine koji je u predhodnom sazivu izabran za predsednika Skupštine na neodređeno vreme, otvorio je sednicu, pozdravio sve prisutne akcionare kao i ostale učesnike sednice.

Potom je istakao da je dnevni red skupštine utvrđen Odlukom Odbora direktora o sazivanju Skupštine i da je isti stavljen na uvid svim akcionarima putem internet stranice društva.

Predsednik Skupštine je konstatovao da se utvrđeni Dnevni red sastoji od dva dela i to:

**I. PREDHODNI POSTUPAK:**

1. Imenovanje zapisničara;
2. Imenovanje komisije za glasanje;
3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum);

**II. REDOVAN POSTUPAK:**

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
- Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i Izveštaja o poslovanju društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica u 2015. godini; i Odluke o raspodeli dobiti
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu društva " Grupa Univerexport- Trgopromet " AD Subotica;;

. Donošenje Odluke o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora za 2016.god  
. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399  
Zakona o privrednim društvima;

. Razmatranje predloga i donošenje Statuta o izmeni i dopuni Statuta društva "Grupa  
Univerexport-Trgopromet"AD, Subotica;

Nakon upoznavanja sa dnevnim redom prešlo se na rad po tačkama utvrđenog Dnevnog reda.

**PREDHODNI POSTUPAK** se sastoji u imenovanju zapisničara kao i komisije za glasanje. Takođe će se kroz izveštaj koji podnose stručne službe preduzeća utvrditi ispunjenost uslova za održavanje ove sednice. Ovaj deo skupštinskog zasedanja se odvija u tri tačke dnevnog reda, nakon čega se prešlo na rad po utvrđenim tačkama i to:

#### A.D.-1.

**Imenovanje zapisničara:** Predsednik je obrazložio da je po članu 355 i 363 Zakona o privrednim društvima stavljeno je u nadležnost predsednika skupštine da imenujem zapisničara. Koristeći to ovlašćenje i dosadašnje iskustvo u radu Skupštinskih zasedanja za zapisničara je od strane predsednika skupštine **imenovan**

**- Zoltan Đalaj, Sekretara Društva,**

Nakon izmena zakonskim odredbama o javnim beležnicima, ne postoji obaveza da zapisnik sa Skupštinskog zasedanja mora overiti javni beležnik, te je predsednik skupštine odlučio da posao zapisničara poveri sekretaru društva.

#### A.D. -2

**Imenovanje Komisije za glasanje:** Predsednik skupštine je obrazložio da je po članu 355. Zakona o privrednim društvima ovlašćen kao predsednik Skupštine da imenujem Komisiju za glasanje. U tom svojstvu imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Zoran Taslak , predsednik komisije;
2. Ilija Đukanović, član komisije
3. Snežana Vrakela, član komisije.

Kao predsednik skupštine podsetio je članove komisiju da je Komisija u obavezi da glasanje po svim tačkama dnevnog reda sprovede po zakonskoj proceduri i o rezultatima glasanja podnese izveštaj pre usvajanja tačke dnevnog reda o kojoj se glasa.

#### A.D. - 3

##### **Utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Skupštine:**

Predsednik Skupštine je pozvao predsednika Komisije za glasanje da podnese izveštaj o ispunjenosti uslova za rad skupštine. Zoran Taslak je pročitao izveštaj o uslovima ispunjenosti održavanja Skupštine akcionara (izveštaj o ispunjenosti uslova je u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni deo).

Nakon podnetog izveštaja, predsednik skupštine je konstatovao da postoji kvorum za rad skupštine kao i da postoje svi uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" AD, Subotica zakazane za dan 30.04.2016.godine.

Prisutni opunomoćnik Marjan Triaška je zamolio da se obrati pažnja na tačan naziv akcionara koga zastupa i koji je "SEMPIOLA INVEST", s obzirom da je u nekim prethodnim dokumentima, kao i diskusijama naziv pravnog lica pogrešno izgovaran. Predsednik skupštine je primedbu konstatovao, i pre nego što je otvorio dnevni red po redovnom postupku, upoznao je prisutne da sednici prisistvuje i generalni direktor drtustva g-din Željko Đuranović.

Sa ovim je predhodni postupak završen i prešlo se na rad po drugom delu Dnevnog reda -

## REDOVNI POSTUPAK - Odlučivanje o tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine iznosi da na ovoj sednici pravo na učestvovanje u radu i glasanje po tačkama dnevnog reda imaju akcionar sa najmanje 1119 akcije, te da su od njih ili njihovih punomoćnika danas prisutni

1. Spomenko Đordan kao punomoćnik "Univerexport" DOO, Novi Sad sa ..... 856539 akcija,
2. Marjan Triaška sa 75715 akcija,
3. Mirko Šokčić sa 1800 akcija,
4. Antonija Nimčević sa 1268 akcije

Predsednik je upoznao akcionare da će glasati po tačkama dnevnog reda podizanjem tablica koje su im podeljene kod evidencije njihove prisutnosti pre početka zasedanja. Na tablicama je njihov redni broj iz Jedinstvene liste akcionara koji je dostavljen od Centralnog registra. Za svaku tačku dnevnog reda će se glasati nakon što predsednik Skupštine stavi tu tačku na glasanje, a glasa se na postavljena pitanja ko je "ZA" - "PROTIV" ili "UZDRŽAN".

### AD-1.

Sadržaj **Zapisnika** je u kratkim crtama obrazložio predsednik skupštine ističući da zapisnik sadrži sve elemente koje za pravovaljan zapisnik zahtevaju zakonske odredbe. Zapisnik je potpisan od strane predsednika skupštine, zapisničara, članova Komisije za glasanje i javnog beležnika. Prisutni akcionari nisu tražili čitanje zapisnika, pa je predlog zapisnika dat na usvajanje. Pošto na zapisnik sa prethodne sednice Skupštine nije bilo primedbi, glasanjem je doneta

### ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa sednice SKUPŠTINE održane dana 26.08.2015. godine.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o rezultatu glasanja gde su prisutni akcionari sa pravom glasa iskazali svoj stav sa :

"ZA" ..... 859607 glasova ili 91,905 %  
"PROTIV" ..... 0 glasova ili 0 %  
"UZDRŽAN". .... 75716 glasova ili 8,095 %

### AD-2

Predsednik konstatuje da je **Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju društva** bio dostupan akcionarima na internet stranici društva i da su mogli izvršiti uvid u tekst izveštaja. Zatim je predsednik skupštine upoznao prisutne da je akcionar "SEMPIOLA INVEST" LIMITED pismenim putem dostavio pitanja, te je dogovoreno da će ta pitanja pročitati opunomoćeni g-din Marjan Triaška, a da će odgovore na postavljena pitanja pročitati i dati predsednik skupštine.

**Marjan Triaška** je redom pročitao pitanja koja je dostavio, predsednik skupštine je pročitao odgovore na ista. Pitanja i odgovori su bili:

1. Objasnite molim Vas prelazak 8 prodavnica u vlasništvo većinskog akcionara Univerexport doo u 2015. godini:

a) Koje prodavnice su u pitanju (za svaku navedite lokaciju, površinu i broj zaposlenih)

**Odgovor:** Osam prodavnica koje su otvorene u Novembru 2014 u Trgoprometu Ad nisu bile u vlasništvu Trgoprometa. Te prodavnice su bile u zakupu u Trgoprometu. Urma Rent je 2014 kupila objekte od Phiwe, iste je na osnovu ugovora dala Univerexportu u zakup, a Trgopromet Ad je na osnovu ugovora uzeo o objekte u podzakup. Grupa Univerexport Ad Trgopromet nije kupila tih osam objekata, tako da isti nisu bili predmet kupoprodaje između Trgoprometa Ad i Univerexporta.

Prodavnice su sledeće;

1. Kanjiža, Danjanićeva 21, prodajni prostor 965,13 m2
2. Ada, Sabo Sepeši Lasla bb, prodajni prostor 1.415,55 m2
3. Zrenjanin, Junaka Milana Tepića bb, prodajni prostor 964,94 m2
4. Apatin, Dimitrija Tucovića 78, prodajni prostor 957,54 m2
5. Subotica, Bajski put 60, prodajni prostor 872,43 m2
6. Kula, Maršala Tita 334, prodajni prostor 950,60 m2

7. Subotica, Petra Popovića Age 1, prodajni prostor 668,94 m<sup>2</sup>

8. Vrbas, Gustava Krkleca 19/a, prodajni prostor 1.007,77m<sup>2</sup>.

Roba koja je bila predmet kupoprodaje iznosi 44.168 hiljada dinara. Prednosti iz ovog posla su povećan obim prodaje, kao i poboljšan imidž kompanije.

Nakon što je predsednik skupštine odgovorio na postavljeno pitanje, punomoćnik akcionara, g-din Marjan Triaška je sam konstatovao da su pitanja pod b) i c) bespredmetna.

a) U novembru 2014 Grupa Univerexport- Trgopromet je kupila ovih 8 prodavnica, kada su tačno ovih 8 prodavnica prešli u vlasništvo Univerexporta?

b) Koja je bila ukupna kupovna cena za ovih 8 objekata i šta tačno je bio predmet kupoprodaje? Navedite ukupnu vrednost robe koja je bila predmet kupoprodaje.

c) Koja je bila ukupna prodajna cena za ovih 8 objekata i šta tačno je bio predmet kupoprodaje? Navedite ukupnu vrednost robe koja je bila predmet kupoprodaje. G-din Triaška je ovo svoje pitanje dopunio precizirajući ga na taj način što je pitao koja je vrednost robe bila na početku zakupa, a koliko prilikom prestanka zakupa.

**Odgovor:** Predsednik skupštine je objasnio da će trenutno nema taj podatak i da će odgovor biti prosleđen u pisanoj formi.

d) Zašto većinski akcionar Univerexport doo nije kupio direktno tih 8 objekata? G-din Triaška je i ovo svoje pitanje dopunio i postavio pitanje zašto je Trgopromet uopšte ulazio u zakupodavni odnos, umesto da su se objekti odmah otvorili pod poslovnim imenom Univerexport doo?

**Odgovor:** Predsednik skupštine je odgovorio da je u tom periodu uveden program Gold i to najpre u Trgoprometu, a tek u januaru 2015. godine je uveden na nivou cele Grupe, te da je iz organizacionih razloga bilo lakše program odmah instalirati i primeniti ga pod okriljem Trgoprometa.

e) Navedite, koje su prednosti (koristi) Grupe Univerexport – Trgopromet AD iz ovog posla? G-din Triaška je nakon što je pročitao i ovo pitanje konstatovao i ujedno i pitao predsednika skupštine da je s obzirom na odgovor na prethodno pitanje, uvođenje programa Gold bilo od koristi za Univerexport doo, a ne za Trgopromet.

**Odgovor:** Predsednik skupštine je objasnio da je Trgopromet pre uvođenja novog programa radio u sistemu tj. programu DOS, koji je prevaziđen i da je za celu Grupu kupljen savremeni i na tom polju tkz. svetski brend Gold. Time je i imidž, a i organizacija posla i organizacija uopšte u Trgoprometu podignuta na viši nivo.

Posle ovih pitanja, prešlo se na čitanje pitanja koja su u dopisu obuhvaćena brojem "2".

## 1. PRIHODI I RASHODI

a) Iz kog razloga su povećani prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima sa 1.2 mil na 119.5 mil rsd?

- Koja roba je u pitanju?

- **Odgovor:** Povećani prihodi od prodaje robe matičnom licu u 2015 je usled prodaje robe matičnom licu usled prelaska 8 objekata u sastav Univerexporta. U pitanju je razna roba iz asortimana kompanije.

- Visina prodajne marže u procentima?

**Odgovor:** Visina prodajne marže iznosi 3%

- Koji rok placanja ima Univerexport doo prema Grupi Univerexport- Trgopromet AD, i iz kojeg razloga Grupa Univerexport- Trgopromet AD ima potraživanja po osnovu prodaje prema matičnim i zavisnim pravnim licima u visini 107.683 hiljada rsd?

**Odgovor:** Predsednik skupštine je naveo da se za rok treba tačno proveriti i da će se odgovor dostaviti, ali ako se ne vara to je 60 dana po samom zakonu. Trgopromet Ad istovremeno kupuje robu od Univerexporta.

Stanje na kupcu (potraživanja) iznosi 107.683 hilj. dinara, a na dobavljaču (obaveze prema matičnom pravnom licu) iznose 82.150 hiljada dinara. Obaveze i potraživanja se regulišu međusobnim kompenzacijama.

a) Objasnite molim, iz kog razloga se su se povećali poslovni rashodi s obzirom na proslu godinu za cca 142 mil rsd:

- Nabavna vrednost prodane robe za 47 mil rsd ?

**Odgovor:** Nabavna vrednost robe se povećala, ali su se povećali i poslovni prihodi

- Troškovi goriva i energije za 11 mil rsd (po mojim informacijama, trzisna cena goriva u 2015 godini je pojeftinila)

**Odgovor:** U grupi 51 neki troškovi su smanjeni i to kancelariskog materijala za 5 mil. dinara, utrošena ambalaža manja za 3,6 mil. dinara, troškovi goriva manji su za 1 mil. dinara, dok su povećani troškovi potrošnog materijala za IT 1 mil. dinara, sredstva za higijenu 1,5 mil. dinara, el. energija za 10 mil. dinara i utrošeni gas za 2,5 mil. dinara, troškovi rezervnih delova za 2,5 mil dinara i troškovi stnog inventara za oko 2,8 mil. dinara. Ukupno povećanje troškova u istoj grupi je oko 11 mil dinara

- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni troškovi za 32 mil rsd (otpremnine 28 mil rsd, na sta se konkretno odnose?)

**Odgovor:** Zarade su se povećale za 32 mil. dinara i to zarade za 6 mil. i 300 hiljada dinara, naknade za stud. i

omlad.poslove su se smanjile za 7,5 mil.dinara, dopunski rad se povećao za 3 miliona dinara, prevoz se smanjio za oko 800 hiljada dinara, a otpremnine su se povećale za oko 28 miliona dinara. Otpremnina je isplaćena prilikom odlaska u penziju generalnog direktora.

Nakon ovih odgovora g-din Triaška je postavio sledeća dopunska pitanja: Ko je glasao za otpremninu za generalnog direktora? Da li je on učestvovao u glasanju za svoju otpremninu, s obzirom da je otpremnina dosta visoka? Da li je on bio predsednik Odbora direktora?

Predsednik skupštine je obrazložio da je poslodstvo želelo da nagradi direktora za njegov doprinos i rad u društvu, istakavši njegovo angažovanje i uspeh u očuvanju Trgoprometa u teškim vremenima kada su mnoge trgovačke kuće propale. Iz tih razloga je procenjeno da generalni direktor treba da bude nagrađen većom otpremninom od one koja je zakonom bila propisana.

Po ovoj tački i nakon ovih podpitanja za reč se javio i Zoltan Đalaj, pravnik u privrednom društvu i objasnio da je generalnom direktoru prestao radni odnos u novembru mesecu 2014.godine, tako da nije mogao da učestvuje u odlučivanju o isplati otpremnine. Isto tako kao izvršni član Odbora direktora, on po zakonu nije mogao da bude predsednik Odbora direktora. Nakon ovih izlaganja nastavljeno je sa čitanjem pitanja od strane g-dina Triaške.

- Troškovi proizvodnih usluga za 14 mil rsd (iz čega se sastoje?)

**Odgovor:** Troškovi proizvodnih usluga su se povećali i to: troškovi ptt usluga –el.prenos podataka za 1,5 mil. dinara, troškovi reklame i propaganda za 10 miliona dinara i troškovi ostalih usluga-komunalnih, autoputa i usluga u prometu za 3,800, a smanjile su se usluge tekućeg održavanja za 1.8 mil dinara i troškovi zakupa za 3 miliona dinara.

- Amortizacija za 10 mil (neuobicajno povećana)

**Odgovor:** Amortizacija se povećala srazmerno povećanju vrednosti osnovnih sredstava.

- Navedite najveći prihod pojedinca u 2015 godini (zarada+ svi bonusi)

- **Odgovor:** Najveći prihod pojedinca je poslovna tajna.

Posle ovih pitanja, prešlo se na čitanje pitanja koja su u dopisu obuhvaćena brojem "3".

## 1. AKTIVA

a) Objasnite:

- Objasnite stavku "druga potraživanja" u visini od 16.128 hiljada rsd, iz čega se sastoje i zašto su se povećala?

**Odgovor:** Druga potraživanja se sastoje od potraživanja za kamatu, potraživanja od radnika, potraživanja od državnih organa za poreze, takse, porodiljska bolovanja i bolovanja preko SIZ-a, potraživanja za depozite i ostala potraživanja po ugovorima. Povećanje se odnosi na 300 hiljada potraživanje za kamatu, 626 hiljada potraživanja od radnika za manjkove i 7,700 za više plaćeni porez na dobit.

- Objasnite stavku "Kratkoročni krediti i plasmani -matična i zavisna pravna lica" u visini od 79 422 hiljada rsd. Visina prihoda od pomenutih kredita i plasmana?

**Odgovor:** Kratkoročna pozajmica u iznosu od 79.422 hiljade dinara data je matičnom pravnom licu. Aneksirana je pozajmica u istom iznosu uz naknadu za mesečnu kamatu. Obračun se ispostavlja svakog meseca. Kamata se uredno plaća. Pozajmica je vezana za valutnu klauzulu u evrima. Pozajmica u iznosu od 250.000,00 eura, stopa 6 na godišnjem nivou, i pozajmica u iznosu od 403.000,00 eura, kamata 3,05 na godišnjem nivou.

Nakon ovog izlaganja punomoćnik je postavio dopunsko podpitanje i to koliko iznosi kamata za tu "Kratkoročnu pozajmicu"? Predsednik skupštine je istakao da trenutno ne zna za taj podatak, ali da će se isti proslediti pisanim putem.

Punomoćnik je postavio još jedno pitanje, i to kome je društvo pozajmilo iznos od 250.000,00 eura, a predsednik skupštine je odgovorio da je to učinjeno matičnom preduzeću.

- Objasnite stavku "Ostali kratkoročni finansijski plasmani" u visini od 31.050 hiljada rsd. Od čega se sastoje i visina prihoda?

**Odgovor:** Ostali kratkoročni plasmani u iznosu od 31.050 odnose se na ugovor o oročenju dinarskog depozita kod NLB banke uz kamatu od 5% godišnje.

- Iz čega se sastoje gotovinski ekvivalenti i gotovina u visini od 111.717 hiljada rsd? Gde se nalaze i kakve prihode donose?

**Odgovor:** Gotovinski ekvivalenti se sastoje od dinarskih sredstava na tekućem računu, blagajne pazara prodavnica u gotovini koja su evidentirana kao Pazar 31.12.2015(predate na tekući prvi sledeći radni dan), primljenih čekova, blagajne potrošačkih kartica, stanja obračunatog pazara po naplati platnim karticama i devizne blagajne za menjače za stanje na dan 31.12.2015.

- Objasnite stavku "investicione nekretnine" 146.400 hiljada rsd?

**Odgovor:** Predsednik skupštine je objasnio da je najveći deo tog iznosa obuhvaćeno investiciom u Rumi, ali da mimo te investicije da je bilo investicija i u druge objekte društva, istakavši da će se dostaviti u pismenoj formi akcionaru tačan pregled objekata na koje se ta investicija odnosi.

Posle ovih pitanja, prešlo se na čitanje pitanja koja su u dopisu obuhvaćena brojem "4".

1. Gradjevinski objekat u Rumi:

- Površina objekta, parkinga, zemljišta?

**Odgovor:** Površina zemljišta 3.191 m<sup>2</sup>. Površina objekta 1.021 m<sup>2</sup>.

- Visina celokupne investicije?

**Odgovor:** Ukupna investicija u građevinski objekat 94.932.978,97 rsd. Vrednost zemljišta 19.065.746,72 rsd.

- Dali se već objekat daje u zakup, odnosno od kog datuma će se objekat davati u zakup?

**Odgovor:** Ugovor o zakupu teče od 01.10.2015. godine

- Objasnite iz kojih razloga se objekat daje u zakup a ne koristi za sopstveni biznis? Dali je neko pravio analizu, šta se više isplati? Ako jeste, ko je tu analizu pravio?

**Odgovor:** Objekat se daje u zakup iz razloga što se iz Novog Sada mnogo lakše snabdeva s obzirom da je Ruma na svega 30 km od Novog Sada. Što se analize tiče i rentabilnosti davanja u zakup, o tome su računala vodile stručne službe poslodavca, kao što se radi kod svih poslova veće vrednosti. Stav i ideja je bila da je bolje da se ostvaruje sigurna dobit na mesečnom nivou, pri čemu je ista veća od bilo koje kamate koje banke nude za oročenje sredstava, nego da se društvo upušta u rizična poslovanja u nepoznatoj sredini za Trgopromet.

- Uslovi davanja u zakup? (visina zakupnine, period i svi bitni elementi ugovora...)

**Odgovor:** Visina zakupa je 4 eura po m<sup>2</sup>, što iznosi 2.636 eura u dinarskoj protuvrednosti po srednjem kursu na dan fakturisanja, bez pdv-a.

G-din Marjan Triaška je zatražio dodatne informacije o zakupodovnom odnosu, da li je na određeno ili na neodređeno vreme zaključen ugovor, kao i informacije o stalim bitnim elementima ugovora. Predsednik skupštine je odgovorio da trenutno ne može da da pouzdane informacije, te da će na sva postavljena pitanja vezano za zakupodavni odnos akcionar dobiti odgovor u pismenoj formi.

Posle ovih pitanja, prešlo se na čitanje pitanja koja su u dopisu obuhvaćena brojem "5".

5. Da li se društvo još uvek pojavljuje kao založni dužnik za Univerexport doo u visini od 314 mil rsd? Do kada je zaloga data? Dali se društvo na neki način osiguralo ako Univerexport ne bude mogao da vrati kredit?

**Odgovor:** Društvo ima zalogu za okvir garancije odobrene u korist Univerexporta u iznosu od 314. miliona dinara u korist UniCredit banke koji služi kao okvir i za Trgopromet za kupoprodaje robe i opreme. Ugovor je istekao 29.04.2016, produžen je na godinu dana.

Posle ovih pitanja, prešlo se na čitanje pitanja koja su u dopisu obuhvaćena brojem "6".

6. Da li se društvo pojavljuje još negde kao založni dužnik ili garant nekom? Ako se pojavljuje, molim da navedete situacije iznad 10 mil rsd.

**Odgovor:** Društvo se ne pojavljuje u drugim slučajevima kao založni dužnik i garant.

Posle ovih pitanja, prešlo se na čitanje pitanja koja su u dopisu obuhvaćena brojem "7".

7. PASIVA- Objasnite stavku „Kratkoročne finansijske obaveze“ u visini od 9. 881 hiljada rsd?

**Odgovor:** Kratkoročne finansijske obaveze se odnose glavnice za leasing –deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospeva do godinu dana.

Pošto daljih pitanja nije bilo niti se neko drugi od prisutnih javio za reč, predsednik je tačku dao na glasanje i nakon toga je doneta

## ODLUKA

Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine i izveštaj o poslovanju društva " Grupa Univerexport - Trgopromet " AD Subotica u 2015. godinu i Odluka o raspodeli dobiti, u tekstu koji je predložen od strane Odbora direktora, a koji Izveštaji su sastavni deo ovog zapisnika.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o rezultatu glasanja gde su prisutni akcionari sa pravom glasa iskazali svoj stav sa :

"ZA" ..... 856539 glasova ili 91,577 %  
"PROTIV" ..... 78784 glasova ili 8,423 %  
"UZDRŽAN" ..... 0 glasova ili 0 %

Predsednik je konstatovao da je Izveštaj Nezavisnog revizora je bio dostupan akcionarima na internet stranici društva, pa je predsednik skupštine pozvao prisutne na diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč predsednik Skupštine je dao Izveštaj revizora na glasanje, nakon čega je doneta

#### ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za poslovnu 2015. godinu u tekstu koji je predložen od strane Odbora direktora, a koji tekst Odluke kao i Izveštaj nezavisnog revizora je sastavni deo ovog zapisnika.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o rezultatu glasanja gde su prisutni akcionari sa pravom glasa iskazali svoj stav sa

"ZA" ..... 856539 glasova ili 91,577 %  
"PROTIV" ..... 0 glasova ili 0 %  
"UZDRŽAN" ..... 78784 glasova ili 8,423 %

#### AD-4

Za sledeću poslovnu godinu potrebno je doneti odluku o izboru nezavisnog revizora. Predlog Odbora direktora je da to bude revizorska kuća „DELOITTE“ d.o.o. Beograd.

Iznos naknade i druge pojedinosti definisane su ovom odlukom koja je putem internet stranice bila na uvidu akcionarima.

Predsednik poziva prisutne akcionare sa pravom učešća u radu Skupštine na diskusiju-pitanja.

Punomoćnik Marjan Triaška je postavio pitanje da li "Deloitte" bio do sada revizor u Trgoprometu? Predsednik skupštine je odgovorio da nije ali sa obzirom na reputaciju koju ta kuća uživa I činjenicu da je reč o svetskom brendu, oni su odabrani da obavljaju te poslove za sledeću godinu.

Pošto se niko više nije javio za reč predsednik je dao predlog odluku na glasanje, nakon čega je doneta

#### ODLUKA

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje društva „Grupa Univerexport-Trgopromet“AD za 2016. godinu bira se revizorska kuća "DELOITTE" d.o.o. Beograd.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o rezultatu glasanja gde su prisutni akcionari sa pravom glasa iskazali svoj stav sa :

"ZA" ..... 856539 glasova ili 91,577 %  
"PROTIV" ..... 0 glasova ili 0 %  
"UZDRŽAN" .. 78784 glasova ili 8,423 %

#### AD-5

Predsednik skupštine konstatuje da je **Izveštaj o radu Odbora direktora** prihvaćen u datom tekstu na sednici Odbora direktora i prosleđen Skupštini na usvajanje. Isti je bio dostupan akcionarima na internet stranici društva zajedno sa ostalim skupštinskim materijalom. Pozvao je prisutne na pitanja i diskusiju.

Pošto se niko nije javio za reč dao je Izveštaj na glasanje i usvajanje, nakon čega je doneta.

#### ODLUKA

Usvaja se izveštaj o radu Odbora direktora za 2015. godinu, u tekstu koji je predložen od strane Odbora direktora, a koji tekst Odluke kao i Izveštaj o radu Odbora direktora je sastavni deo ovog zapisnika.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o rezultatu glasanja gde su prisutni akcionari sa pravom glasa iskazali svoj stav sa :

"ZA" ..... 856539 glasova ili 91,577 %  
"PROTIV" ..... 0 glasova ili 0 %  
"UZDRŽAN" ... 78784 glasova ili 8,423 %

#### AD-6

Predlog teksta Statuta o izmeni i dopuni Statuta Društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica - dostavljen akcionarima na uvid preko internet stranice Društva. Predsednik je dodatno obrazložio da je ova izmena Statuta vezana za Odluku sa prethodne sednice skupštine o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva, te kako je u međuvremenu došlo do registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji, neophodno je tu promenu konstatovati putem izmene i dopune Statuta.

Predsednik poziva prisutne akcionare sa pravom učesća u radu Skupštine na diskusiju-pitanja.

Pošto se niko nije javio za reč predsednik je predlog Odluke dao na glasanje i usvajanje nakon čega je doneta

### ODLUKA

Usvaja se predlog Statuta o izmeni i dopuni Statuta Društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, Subotica u tekst koji je predložen od strane Odbora direktora, a koji je sastavni deo ovog zapisnika.

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o rezultatu glasanja gde su prisutni akcionari sa pravom glasa iskazali svoj stav sa :

"ZA" ..... 932255 glasova ili 99,672 %

"PROTIV" ..... 0 glasova ili 0 %

"UZDRŽAN" ..... 3068 glasova ili 0,328 %

Pošto više nije bilo pitanja niti primedbi, Predsednik Skupštine Đordan Spomenko se zahvalio svim učesnicima sednice na konstruktivnom radu i ozbiljnom pristupu sednici ističući da mu je na taj način vođenje sednice bilo olakšano. Sednica je završena u 12,20 časova.

Zapisničar  
Zoltan Đalai

Predsednik Skupštine  
Spomenko Đordan

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET  
BEOGRAD  
BEOGRAD  
BEOGRAD

#### Komisija za glasanje:

1. Zoran Taslak \_\_\_\_\_
2. Ilija Đukanović \_\_\_\_\_
3. Snežana Vrakela \_\_\_\_\_