

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

Na osnovu člana 367. stav 3. a u vezi člana 336 stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/11, 99/11, 99/11 i 5/2015), člana 69 Statuta, na sednici održanoj dana 16.08.2016.god. Odbor direktora utvrđuje predlog Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, za donošenje

ODLUKE
o imenovanju članova odbora direktora

I

Za članove Odbora direktora akcionarskog društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica imenuju se:

1. Izvršni direktor:

ŽELJKO ĐURANOVIĆ iz Subotice, ul. Beogradski put br.43/14, JMBG:1407972810068

2. Neizvršni direktor:

SPOMENKO ĐORDAN iz Novog Sada, ul.Vladike Ćirića br.37/6, JMBG 1703961830057

3. Neizvršni nezavisni direktor:

NIKOLA CVIJANOVIĆ iz Novog Sada, Bulevar Vojvode Stepe br.93/1/2, JMBG:0701973810063

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanju na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine:

VSK I/- _____ -2016

II.

Predlog Odluke o imenovanju članova Odbora direktora dostavlja se Skupštini na usvajanje.

OD-III/4-2016

Predsednik Odbora direktora
Spomenko Đordan

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