

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015)

**" GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET "AD , Subotica**  
**Segedinski put br.80**  
**matični broj 08060720, PIB 100851194**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(održanoj redovnoj skupštini akcionara društva)**

**I.**

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD Subotica, održalo je vanrednu skupštinu akcionara dana **07.09.2016.** godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put br.80. Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

**O D L U K E**

**1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice** - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

**2. Odluka o imenovanju članova odbora direktora** - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

**II.**

Od mogućeg broja od 1.119.152 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 856539 glasa, odnosno sa 76,53 % mogućih glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka.

**III.**

Saglasno članu 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**.

**IV.**

Saglasno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**. će u isto vreme biti objavljen:

1. potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 07.09.2016.godine sa svojim priložima:

- a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
- b) Odlukom o sazivanju Skupštine.

**Predsednik Skupštine :**  
**Spomenko Đordan**

Subotica, 07.09.2016.god.

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