

" 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, 99/2011 i 5/2015) i čl.69 Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Odbor direktora društva na svojoj IV. sednici održanoj dana **24.03.2017** .godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, za donošenje

ODLUKU
o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora
društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, za 2017.godinu

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 14 a u vezi sa članom 336 stav 1. i 2 Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011 i 5/2015) i člana 36 Poslovnika o radu Skupštine društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **28.04.2017**. godine, donosi

ODLUKU
o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora
društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, za 2017.godinu

I.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD, Subotica, u 2017.godini, bira se:

1. "DELOITTE" d.o.o. Beograd, revizorska kuća, adresa Beograd, Terazija br.8

II.

Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I. ove Odluke utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

III.

Naknada za obavljeni revizorski posao iz tačke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 5.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti, uvećanoj za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

IV.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji o finansijskim izveštajima za 2017.godinu, sa kojim će definisati rokove plaćanja.

V.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

VI.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine:

SK - I _____ /2017

II.

Predlog Odluke o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, za 2017.godinu, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik
Odbora direktora
Spomenko Đordan

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

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD Subotica, u 2017.godini, bira se:

I. "DELOITTE" d.o.o. Beograd, revizorska kuća, adresa Beograd, Travstija bb

II.

Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I. ove Odluke utvrdeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

III.

Naknada za obavljene revizerske poslove iz tačke I. ove Odluke utvrdjeni su u visini od 3.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti, uvećanoj za pripadajući PDV, po srednjem kursu za NBS, na dan plaćanja.

IV.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji o finansijskim izveštajima za 2017.godinu, sa kojim će definisati rokove plaćanja.