

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

Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 8 a u vezi sa članom 336 stav 1. i 2 Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 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 sticanju sopstvenih akcija društva

1. GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA (u daljem tekstu: Izdavalac) ima izdatih 1.119.152 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRGOE14491, koje na dan donošenja ove Odluke u Centralnom registru HoV poseduje 1.836 sopstvenih akcija, što iznosi 0,16405% od ukupnog broja akcija Izdavaoca.

Izvršiće se sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% tj. 110.079 akcija, tako da ukupan broj stečenih sopstvenih akcija ne prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca;

2. GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA će sticati sopstvene akcije upućivanjem javnog poziva i ponude za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i kliring Hartija od vrednosti;

3. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije, će odrediti Generalni direktor društva, a na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA, na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima društva;

Nalaže se Generalnom direktoru društva da u roku iz Člana 3 ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz Člana 1 ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se Generalni direktor društva da u ime i za račun društva da samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija, izbora savetnika i berzanskog posrednika, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

4. Izdavalac će sticati akcije do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke u periodu koji neće biti duži od dve godine od dana donošenja ove Odluke;

5. GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti u skladu sa Zakonom.

6. Odbor Direktora u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija, odnosno:

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva i da o tome sačini pisani izveštaj.

7. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Odbor Direktora je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara kojim će akcionare izvestiti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine:

Spomenko Đordan

SK - I/6-2017

ODLUKE

a sklopih koje su donela Odbor Društva

1. Odbor Društva je na svojoj 11. redovnoj sjednici održanoj 12. oktobra 2017. godine, na osnovu člana 108. Statuta OJBD, donio sledeće odluke:

1.1. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.2. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.3. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.4. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.5. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.6. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.7. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.8. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.9. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.10. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.

1.11. Odbor Društva je donio odluku o izboru članova Odbora Društva za period od 12. oktobra 2017. godine do 12. oktobra 2018. godine.