

**" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
Subotica, Segedinski put br. 80**

Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 11 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 I vanrednoj sednici održanoj dana 07.09.2016. godine, donosi

**ODLUKU  
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:

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

3. Neizvršni nezavisni direktor:

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

**II**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

**III**

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

**Predsednik Skupštine:**  
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo  
**Spomenko Đordan**

VSK-I/2-2016