

**" 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, 99/11 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 usvajanju ostavke člana odbora direktora**

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

*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 usvajanju ostavke člana odbora direktora**

I

Usvaja se ostavka na članstvo u Odboru direktora Društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica

ĐORDAN (SAVO) SPOMENKA, JMBG 1703961830057, Novi Sad, ul. Vladike Ćirića br. 37/3/8

II

Đordan Spomenko se razrešava dužnosti obavljanja funkcije predsednika Odbora direktora.

III

Đordan Spomenko će biti brisan iz registra kao član Odbora direktora i predsednik Odbora direktora, u skladu sa Zakonom o registraciji.

IV

Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

SK - I _____ /2017

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

Predsednik Skupštine:



II.

Predlog Odluke o usvajanju ostavke člana odbora direktora društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica , dostavlja se Skupštini na usvajanje.

OD-IV/10-2017

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

**Predsednik
Odbora direktora
Spomenko Đordan**

