

**" 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 sticanju sopstvenih akcija društva**

**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 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.  
Izvršice 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

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

*Predsednik Skupštine:*



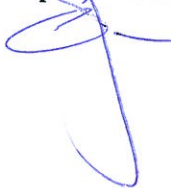
SK - I \_\_\_\_\_ /2017

II.

**Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica , dostavlja se Skupštini na usvajanje.**

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

**Predsednik  
Odbora direktora  
Spomenko Đordan**



OD-IV/9-2017