

" 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 zapisnika sa predhodne sednice

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

*Na osnovu člana 329.stav 1 tačka 15 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*

O D L U K A
o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara
društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " Subotica od 07.09.2016.godine

I.

Usvaja se zapisnik sa vanredovne sednice Skupštine akcionara društva " Grupa Univerexport -Trgopromet " AD, Subotica održane dana 07.09.2016.godine u tekstu koji je dat u prilogu Zapisnika koji je sastavni deo ove odluke.

II.

Ova odluka sastavni je deo zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 07.09.2016.godine.

III.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

IV.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva

Predsednik Skupštine:

SK - I _____/2017

II.

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara društva " Grupa Univerexport-Trgopromet " Subotica od 07.09.2016.godine, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik
Odbora direktora
Spomenko Đordan
GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 5