

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

Na osnovu člana 398. stav1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 69. Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Odbor direktora društva na svojoj IV sednici održanoj dana **23.03.2020.** godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica donošenje

ODLUKE

o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 27.11.2019. godine

sledećeg sadržaja:

I

PREDLOG ODLUKE

*„Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **28.04.2020.** godine, donosi*

O D L U K U

o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 27.11.2019. godine

I

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica održane dana 27.11.2019. 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 27.11.2019. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

IV

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva“

Predsednik Skupštine:

II

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 27.11.2019. godine, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

OD-IV/3-2020

**Predsednik
Odbora direktora**

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za opšte poslove velika i mala
SUBOTICA 21
Nikola Cvijanović