

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

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 31/2019) 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 za donošenje

ODLUKE
O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA GRUPA UNIVEREXPORT-
TRGOPROMET"AD, SUBOTICA
- u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima -

sledećeg sadržaja:

I

PREDLOG ODLUKE

*Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9), a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011 i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 37. Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, SUBOTICA, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **28.04.2020.** godine, donosi*

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA GRUPA UNIVEREXPORT-
TRGOPROMET"AD, SUBOTICA
- u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima -

I

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora u tekstu koji je dat u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III

Ova odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine:

Dragan Aćimović

II

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET"AD, SUBOTICA u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

**Predsednik
Odbora direktora**

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

Nikola Cvijanović

BROJ: OD-IV/8-2020