

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

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11, 99/11 i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25.04.2019. godine, donosi

ODLUKU

o sticanju sopstvenih akcija društva

1. GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA (u daljem tekstu: Izdavalac) ima izdatih 1.101.825 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 111.630 sopstvenih akcija, što iznosi 10,13137% od ukupnog broja akcija Izdavaoca. Pomenute sopstvene akcije će biti poništene u zakonskom roku.
Maksimalan broj akcija koji će se sticati, saglasno stavu 1. ove odluke, ne može biti veći od 110.182 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 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.

Predsednik Skupštine:

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGO PROMET

Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo

8. BOTOICA 5

Dragan Aćimović

SK – I/9-2019