

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015)

**" GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET "AD , Subotica
Segedinski put br. 80
matični broj 08060720, PIB 100851194**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Društva)**

I

Privredno društvo GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET AD, Subotica, održalo je vanrednu Skupštinu akcionara dana **20.10.2017.** godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put br. 80. Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

2. Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

II

Od mogućeg broja od 1.119.152 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 856.539 glasa, odnosno sa 76,53 % mogućih glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka.

III

Saglasno članu 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici Društva - www.trgopromet.rs.

IV

Saglasno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Društva - www.trgopromet.rs će u isto vreme biti objavljen potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 20.10.2017. godine čiji sastavni deo čine spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

**Predsednik Skupštine :
Spomenko Đordan**

GRUPA UNIVEREXPORT TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 5

u Subotici, 20.10.2017. godine