

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015, 44/2018 i 95/2018)

**" 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
o održanoj Prvoj vanrednoj Skupštini akcionara društva**

I

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica, održalo je Prvu vanrednu Skupštinu akcionara dana **27.11.2019.** godine sa početkom u 13,30 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 redovne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od dana 25.04.2019. godine - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

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

3. Odluka o izmeni i dopuni Statuta Društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET"AD, SUBOTICA - usvojen sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara.

II

Od mogućeg broja od 990.195 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 856.539 glasa, odnosno sa mogućih 86,50% 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 dana 27.11.2019. godine sa svojim priložima:

- spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
- Odluka o sazivanju Skupštine.

U Subotici, 27.11.2019. godine

**Predsednik Skupštine:
Dragan Aćimović**

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