

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 redovnoj Skupštini akcionara društva)

I

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica, održalo je redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana **25.04.2019.** godine sa početkom u 12,00 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 redovne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 20.04.2018. godine - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i Izveštaja o poslovanju društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica u 2018. godini- usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

3. Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima za 2018. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica- usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica- usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

5. Odluka o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, za 2019. godinu - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET"AD, SUBOTICA- u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara

7. Odluka o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva- usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara.

8. 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.

9. Odluka o sticanju sopstvenih akcija društva - usvojena 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:

1. potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 25.04.2019. godine sa svojim priložima:

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

U Subotici, 25.04.2019. godine

Predsednik Skupštine :
Dragan Aćimović

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