

" 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“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 69. Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“AD, Subotica, Odbor direktora društva na svojoj V sednici održanoj dana **25.03.2019.** godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica za donošenje

ODLUKE

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

sledećeg sadržaja:

I

PREDLOG ODLUKE

„Na osnovu čl. 398. tačka 8., a u vezi sa članovima 314., 316. stav 1. tačka 2., i 329. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl.69. Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Odbor direktora društva na svojoj V sednici održanoj dana **25.04.2019.** godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva "Grupa Univerexport-Trgopromet" AD,Subotica da donese

ODLUKU

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

I

1. Osnovni kapital Društva Grupa Univerexport-Trgopromet AD iznosi 176.292.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).
Društvo je izdalo 1.101.825 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRGOE14491 od kojih 111.630 akcija su sopstvene akcije Društva Grupa Univerexport-Trgopromet AD (u daljem tekstu: Društvo).
2. Poništava se 44.073 sopstvenih akcija Društva koje čine 4,00% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 160,00 RSD, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRGOE14491 stečenih na osnovu Odluke Skupštine akcionara društva o sticanu sopstvenih akcija broj K-1/6-2017 od 28.04.2017. godine i Odluke Odbora direktora od 25.06.2018. godine.
3. Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem 44.073 sopstvenih akcija (4,00%) nominalne vrednosti 160,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 7.051.680,00 dinara.
4. Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.
5. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 1.057.752 običnih akcija nominalne vrednosti 160,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 169.240.320,00 dinara.
6. Ova Odluka registruje se u skladu sa čl. 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.
7. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.
8. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
9. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih

potraživanja do isteka perioda objave Odluke.
10. Osnovni kapital društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.“

Predsednik Skupštine:

SK I/-_____ -2019

II

Predlog Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva dostavlja se Skupštini na usvajanje.

BROJ: OD-V/10-19

Predsednik
Odbora direktora
Nikola Cvijanović

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

