

" 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 sticanju sopstvenih akcija društva

sledećeg sadržaja:

I
PREDLOG ODLUKE

„Na osnovu čl.398. tačka 8., Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/11, 83/2014-dr zakon,5/2015 i 44/2018 i 95/2018) i čl.69. Statuta društva „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD Subotica, Odbor direktora društva na svojoj V sednici održanoj dana **25.03.2019.** godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva **GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD SUBOTICA**, da donese

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 sopsstvenih 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:

SK I/- _____ -2019

II

Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija društva dostavlja se Skupštini na usvajanje.

BROJ: OD-V/11-19

Predsednik
Odbora direktora
Nikola Cvijanović

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