

" 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“ 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

ODLUKU
o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora
društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica za 2019. godinu

sledećeg sadržaja:

I

PREDLOG ODLUKE

*Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. 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 36. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Skupština društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana **25.04.2019.** godine, donosi*

ODLUKU
o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora
društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, za 2019. godinu

I

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, u 2019. godini, bira se:

- I. "DELOITTE" d.o.o. Beograd, revizorska kuća, adresa Beograd, Terazija br.8**

II

Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I. ove Odluke utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

III

Naknada za obavljeni revizorski posao iz tačke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 5.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti, uvećanoj za pripadajući PDV, po srednjem kursu NBS, na dan plaćanja.

IV

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor o reviziji o finansijskim izveštajima za 2019. godinu, sa kojim će definisati rokove plaćanja.

V

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

VI

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine:

SK - I _____ /2019

II

Predlog Odluke o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, za 2019. godinu, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik
Odbora direktora

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

Nikola Cvijanović

BROJ: OD-V/7-19