

" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODBOR DIREKTORA
Subotica, Segedinski put br. 80

Shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima (36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo Subotica, podnosi sledeći

IZVEŠTAJ
ODBORA DIREKTORA
GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I. O rezultatu poslovanja

a) Finansijski izveštaj

Društvo GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica je svoje finansijske izveštaje za **2018.** godinu sačinilo u skladu sa zakonskom regulativom, i to prvenstveno na osnovu

- Zakona o računovodstvu
- Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
- Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
- Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnika
- drugih podzakonskih akata.

b) dostavljanje finansijskog izveštaja

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica je shodno članu 33. Zakona o računovodstvu svoj godišnji finansijski izveštaj dostavila APR u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je društvo i obveznik revizije, uz godišnje finansijske izveštaje Društvo dostavlja APR-u i odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, kao i Izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja.

c) objavljivanje dokumenata i rezultata poslovanja

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, je na osnovu čl. 50. Zakona o tržištu kapitala, dužno da sastavi i objavi Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, i da ga dostavi Komisiji za hartije od vrednosti, Berzi i korporativnom agentu u propisanom roku – najkasnije do 30.04.2019. godine.

U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl.glasnik RS" br. 14/2012), Uputstava o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije beogradskoj berzi AD Beograd.

Društvo je u propisanom zakonskom roku ispunilo svoju obavezu vezano za sastavljanje i objavljivanje

Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.

II. O kvalifikovanosti i nezavisnosti nezavisnog revizora

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu izvršilo nezavisno preduzeće za reviziju „DELOITTE“ d.o.o. Beograd., kao kvalifikovani i od Društva nezavisni revizori.

III. O usklađivanju poslovanja društva sa Zakonom

Društvo GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica je kao javno akcionarsko društvo izvršilo usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

a) Izbor i konstituisanje organa upravljanja i nastale promene

Odbor direktora funkcioniše od dana imenovanja sa sednice Skupštine akcionara od 26.06.2012.godine, sa svojim izmenama u sastavu članova Odbora direktora u skladu sa Odlukom o izboru nedostajućih članova Odbora direktora, broj Odluke VSK-1/5-2015 od 26.08.2015.godine, te Odluke broj SK – I/8-2017 od 28.04.2017. godine. Po konstitisanju Odbora direktora, isti je radio u svojim redovnim zasedanjima u skladu sa potrebama Društva.

b) Rad Odbora direktora

U toku 2018. godine Odbor direktora je održao dvadeset (20) sednica, rešavajući na istim tekuća pitanja iz svoje nadležnosti. Svaka sednica je održana u punom sastavu i sve Odluke su donete jednoglasno. Izdvojenih mišljenja nije bilo.

c) Ostavke i kooptiranje članova Odbora direktora

U periodu između dva Skupštinska zasedanja, promena u sastavu članova Odbora direktora od 20.04.2018. godine, nije bilo.

IV. O zaključenim ugovorima između društva i direktora ili sa njima povezanim licima

Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da nije zaključen ugovor u smislu odredba čl.399. st.1 tač.4. Zakona o privrednim društvima.

**Predsednik
Odbora direktora**

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD

Nikola Cvijanovic

BROJ: OD-V/8-2019

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 6