

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

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15) a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. i članom 314. i 316. stav 1. tačka 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 Prvoj vanrednoj sednici održanoj dana **27.11.2019.** godine, donosi

ODLUKA

o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

I

1. Osnovni kapital Društva Grupa Univerexport-Trgopromet AD iznosi 169.240.320,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).
Društvo je izdalo 1.057.752 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTRGOE14491 od kojih 67.557 akcija su sopstvene akcije Društva Grupa Univerexport-Trgopromet AD (u daljem tekstu: Društvo).
2. Poništava se 67.557 sopstvenih akcija Društva koje čine 6,38685% 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 svih sopstvenih akcija (67.557 akcija) nominalne vrednosti 160,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 10.809.120,00 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 990.195 običnih akcija nominalne vrednosti 160,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 158.431.200,00 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 izvršiće 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.

Predsjednik Skupštine:

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

Dragan Aćimović

VSK – I/2-2019