

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

Na osnovu člana 398. tačka 8), a u vezi sa članom 314. i članom 316. stav 1. tačka 2) i članom 329. 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 XIV sednici održanoj dana 05.11.2019. godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica da se donese sledeća

O D L U K A

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.

VSK – I/2-2019

Predsednik Skupštine:

Dragan Acimović

GRUPA UNIVEREXPORT
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 21

II

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

OD-XIV/4-19

**Predsednik
Odbora direktora**

Nikola Cvijanović

GRUPA UNIVEREXPORT
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 21