

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

Na osnovu čl. 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 čl. 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

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 25.04.2019. godine

sledećeg sadržaja:

I

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15), a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 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 05.11.2019. godine, donosi se sledeća

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 25.04.2019. godine

I

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica održane dana 25.04.2019.godine u tekstu koji je dat u prilogu u formi Zapisnika koji je sastavni deo ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine:

Dragan Acimović

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

II

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 25.04.2019. godine, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Predsednik
Odbora direktora



Nikola Cvijanović

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko
SUBOTICA 21

Broj: OD-XIV/3-19