

" 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“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i čl. 69. Statuta društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Odbor direktora društva na svojoj **XIII** sednici održanoj dana **25.09.2017.** godine, utvrđuje **predlog** Skupštini akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, za donošenje

ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

sledećeg sadržaja:

I. PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Skupština društva na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 20.10.2017. godine, donosi

O D L U K A

o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 28.04.2017. godine

I.

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica održane dana 28.04.2017.godine u tekstu koji je dat u prilogu Zapisnika koji je sastavni deo ove odluke.

II.

Ova odluka sastavni je deo zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 20.10.2017.godine.

III.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

IV.

Ova Odluka će biti upisana u Knjigu odluka Društva

Predsednik Skupštine:

Spomenko Đordan

II.

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od dana 28.04.2017.godine, dostavlja se Skupštini na usvajanje.

Broj OD-XIII/3-2017

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

**Predsednik
Odbora direktora**

Nikola Cvijanović

PREDLOG ODLUKE

O D L U K A

III.

IV.

Prezident Skupštine
Zbornica Izvršna

128 - 11-2017