

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/11) i člana 356. Zakona o privrednim društvima (" Sl. glasnik RS " br.36/11 i 99/11),

" GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET "AD , Subotica
Segedinski put br.80
matični broj 08060720, PIB 100851194

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj skupštini akcionara društva)

I.

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD Subotica, održalo je redovnu godišnju skupštinu akcionara dana 29.04.2013.godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Subotici, Segedinski put br.80. Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

- 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice - usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;**
- 2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine i izveštaja o poslovanju društva "Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica u 2012. godini - usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;**
- 3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica - usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;**
- 4. Odluka o izboru i naknadi za rad nezavisnog revizora preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica - usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;**
- 5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora preduzeća "Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica - usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;**
- 6. Odluka o izboru nedostajućih članova Odbora direktora društva " Grupa Univerexport - Trgopromet" Subotica - usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara;**

II.

Od mogućeg broja od 1352322 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 859432 glasa, odnosno sa 63,55% mogućih glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka. Sve odluke su donete jednoglasno. Uzdržanih glasača i onih koji su glasali protiv donetih odluka nije bilo.

III.

Saglasno članu 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**.

IV.

Saglasno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Društva - **www.trgopromet.rs**. će u isto vreme biti objavljen:

1. potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 29.04.2013.godine sa svojim priložima:
 - a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
 - b) Odlukom o sazivanju Skupštine.

Predsednik Skupštine :
Đordan Spomenko

Subotica, 30.04.2013.god.