

**GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD
BAČKA PALANKA
ODBOR DIREKTORA**

Na osnovu člana 398. stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 336 stav 1. Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/11 i 99/11), člana 68 Statuta preduzeća Grupa Univerexport Bačka AD Bačka Palanka i člana 16. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA ad, Bačka Palanka, MB 08150222, na svojoj sednici održanoj dana **05.05.2014** godine, donosi

O D L U K A
o sazivanju skupštine akcionara
društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka

1. Skupština će se održati dana **12. 06. 2014.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama društva Grupa Univerexport Bačka ad, u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10, sa početkom u 12,00 sati.

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

I. PREDHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koji potpisuju zapisnik;
3. Imenovanje komisije za glasanje;
4. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum);

II. REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2013 godinu sa stanjem na dan 31.12.2013 godine i Izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad, Bačka Palanka u 2013godini;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2013 godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka;
4. Donošenje Odluke o izbor Nezavisnog revizora za 2014 godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2013 godinu
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399 Zakona o privredni društvima i utvrđivanje predloga Odluke za usvajanje izveštaja Skupštini akcionara.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknada članovima Odbora direktora Društva.

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 05.05.2014 godine.

- Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:
 - na internet stranici društva **www.adbacka.rs**, počev od 05.05.2014 godine;
 - na internet stranici Agencije za privredne registre;
 - na internet stranici Beogradske berze;
- materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara,sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva **www.adbacka.rs**;
- Na dan sazivanja Redovne Skupštine akcionara, društvo Grupa Univerexport Bačka ad ima emitovanih 310.910 akcija sa pravom glasa.
- Dan utvrđivanja akcionara je 02.06.2014 godine.

- Obaveštavaju se akcionari da pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 302 akcije.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Punomoćje za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.adbacka.rs**, počev od 05.05.2014 godine, bez prekida do dana održavanja sednice. Punomoćje mora biti overeno.
- Društvo za ovu sednicu ne predlaže listu punomoćnika.
- Punomoćje akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka, Novosadski put br.10, sa naznakom "za sekretara Društva", najkasnije tri (3) radni dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoć.
- Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bilo da ne poseduju dovoljan broj akcija da prisustvuju sednici ili da po broju glasova mogu prisustvovati sednici ali su sprečeni da to učini, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva **www.adbacka.rs** počev od 05.05.2014 godine. Akcionar koji glasa u odsutnosti smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice pre utvrđivanja kvoruma za glasanje.
- Akcionar može da izmeni i opozove datu punomoć u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pod uslovom da o tom obavesti punomoćnika i Društvo do dana održavanja sednice za koju je punomoć data.
- Akcionar Društva ima i sledeća prava:
 - da dopunu dnevnog reda. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda. Ovaj predlog mora sadržavati podatke o podnosiocu zahteva i obrazloženje dodatnih tačaka koje predlaže za Skupštinu. Zahtev mora biti upućen Odboru direktora najkasnije 20 dana pre održavanja zakazane Skupštine.
 - na postavljanje pitanja vezanih za tačke dnevnog reda zakazane sednice i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanja postavi pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja sednice, da bi Društvo moglo blagovremeno razmotriti pitanja i pripremiti odgovore.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 1


Cvijanović Nikola