

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.36/2011, 99/2011, i 5/2015)

**" 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 **20.04.2018.** godine sa početkom u 13,00 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 vanredne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 20.10.2017. godine - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i Izveštaja o poslovanju društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

3. Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica- usvojen sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0 % glasova prisutnih akcionara;

4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica- usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

5. Odluka o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, za 2018. godinu - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

6. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET"AD, SUBOTICA- u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima - usvojena sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara

7. Statut o izmeni i dopuni Statuta Društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET"AD, SUBOTICA - usvojen sa 100% glasova, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara.

II

Od mogućeg broja od 1.100.195 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 856.539 glasa, odnosno sa mogućih 77,85% glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad sednice i pravovaljano donošenje skupštinskih odluka.

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 20.04.2018. godine sa svojim priložima:

- a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
- b) Odluka o sazivanju Skupštine.

**Predsednik Skupštine :
Spomenko Đordan**

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

U Subotici, 20.04.2018. godine