

Na osnovu člana 65.- 69. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

**" 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  
o održanoj redovnoj Skupštini akcionara društva  
dana 19.05.2020. godine**

**I**

Privredno društvo " GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET" AD, Subotica, održalo je redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana **19.05.2020.** godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva u Subotici, Segedinski put br. 80. Na održanoj Skupštini akcionarskog društva, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće odluke:

**1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica od 27.11.2019. godine** - usvojena sa 100 % glasova, uzdržanih je bilo 0 % glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

**2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine i Izveštaja o poslovanju društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica u 2019. godini-** 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 2019. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica-** usvojena 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 2019. 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 2020. 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. Odluka 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 mogućih 990.195 glasova akcionara, na sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa 856.930 glasa, odnosno sa mogućih 86,54% 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 19.05.2020. godine sa svojim priložima:
  - a) spisak akcionara koji su prisustvovali sednici,
  - b) Odluka o sazivanju Skupštine.

U Subotici, 19.05.2020. godine

**Predsednik Skupštine  
Dragan Ačimović**

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