

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA
Novosadski put br. 10
matični broj: 08150222, PIB: 100752071

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj Skupštini akcionara dana 26.04.2021. godine)

I

Privredno društvo Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka održala je redovnu skupštinu akcionara dana 26.04.2021. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, Novosadski put 10. Na održanoj Skupštini, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće

O D L U K E

- 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2020. godini**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2020. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 4. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 5. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2020. godinu**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;
- 6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora**
 - Usvojena sa 100% glasova prisutnih akcionara, uzdržanih je bilo 0% glasova, a protiv usvajanja 0% glasova prisutnih akcionara;

II

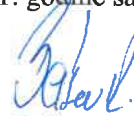
Na skupštini je prisustvovao jedan akcionar sa 177.363 glasa, što je 58,74698% ukupnog broja glasova, što znači da je postojao kvorum za punovažan rad Skupštine i donošenje legitimnih skupštinskih Odluka. Sve odluke su donete jednoglasno sa 100% glasova prisutnih akcionara.

III

Shodno čl. 356. Zakona o privrednim društvima, usvojene odluke biće objavljene i dostupne na internet stranici društva.

IV

Shodno članu 363. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici društva će biti objavljen potpisan i overen zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 26.04.2021. godine sa svojim priložima.



Generalni direktor
Radoslav Berkov
Grupa UNIVEREXPORT BAČKA
Akcionarsko društvo poljoprivredne
proizvodnje, prerade i prometa
BAČKA PALANKA 5

Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana: 26.04.2021. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština društva na svojoj sednici održanoj 26.04.2021. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i izveštaja o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2020. godini

- I. Usvaja se finansijski izveštaj za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i izveštaj o poslovanju društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka u 2020. godini, u tekstu koji je dat u prilogu u ove Odluke.
- II. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
- III. Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine
Nikola Cvijanović



Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana: 26.04.2021. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština društva na svojoj sednici održanoj 26.04.2021. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2020. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka

- I. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2020. godinu društva Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka.
- II. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
- III. Ova Odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine
Nikola Cvijanović



Grupa Univerexport Bačka ad
Novosadski put br. 10, Bačka Palanka
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana: 26.04.2021. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 a u vezi sa članom 336. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština društva na svojoj sednici održanoj 26.04.2021. godine donosi

ODLUKU
o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2020. godinu

- I. Dobit Društva iz poslovanja iz 2020. godine raspoređuje se na pokrivanje gubitaka iz prethodnih poslovnih godina.
- II. Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.
- III. Ova Odluka će biti upisana u knjigu Odluka Društva.

Predsednik Skupštine
Nikola Cvijanović

