

" GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET "

AKCIONARSKO DRUŠTVO

ODBOR DIREKTORA

Subotica, Segedinski put br. 80

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8., a u vezi sa članom 336. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 69. Statuta preduzeća GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, a u vezi sa članom 16. Poslovnika o radu Skupštine društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Odbor direktora na svojoj V sednici održanoj dana **25.03.2019.** godine, donosi

ODLUKU

o sazivanju Skupštine akcionara društva

GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica

1. Skupština će se održati dana **25.04.2019.** godine,
2. Skupština će se održati u prostorijama društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, na adresi u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u **12,00 časova.**

Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara;
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 Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i Izveštaja o poslovanju društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica u 2018. godini;
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskim izveštajima za 2018. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica;
5. Donošenje Odluke o izboru i naknadi za rad Nezavisnog revizora za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima;
7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju ostalog zastupnika društva;
8. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva;
9. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;

POZIV AKCIONARIMA

za učešće na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja će se održati dana **25.04.2019.** godine u prostorijama društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, na adresi u Subotici, Segedinski put broj 80, sa početkom u **12,00 časova.**

- Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem - na internet stranici društva www.trgopromet.rs, počev od **25.03.2019.** godine;

- na internet stranici Agencije za privredne registre;
- na internet stranici Beogradske berze;
- Materijali za redovnu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima društva objavljivanjem na internet stranici Društva www.trgopromet.rs, a mogu se razgledati i u sedištu Društva u Subotici, Segedinski put br. 80, svakog radnog dana od 08,00 -13,00 časova.
- Na dan sazivanja redovne sednice Skupštine akcionara, društvo GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica ima emitovanih **1.101.825** akcija.
- Dan utvrđivanja akcionara je **15.04.2019.** godine.
- Obaveštavaju se akcionari da svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima. Pravo ličnog učešća na Skupštini imaju akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje **1.101** akcija.
- Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.
- Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- Punomoć za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva www.trgopromet.rs, počev od 25.03.2019. godine, bez prekida do dana održavanja sednice, a može se podići i u sedištu Društva, GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Segedinski put br. 80, svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 časova. Punomoćje mora biti overeno.
- Punomoć akcionara se može dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu društva GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica, Segedinski put br. 80, sa naznakom "za sekretara Društva", najkasnije tri (3) radna dana pre dana održavanja sednice za koju se daje punomoć.
- Društvo za ovu sednicu ne predlaže listu punomoćnika.
- 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 učine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje. Formular za glasanje se objavljuje na internet stranici Društva www.trgopromet.rs počev od 25.03.2019. 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 Društva ima i sledeća prava:
 - na 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 da razmotri pitanja i pripremi odgovore.
- Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
- Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za sednicu redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva, u smislu člana 335. Zakona o privrenim društvima.

BROJ: OD-V/2-19

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**
GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET
Akcionarsko društvo za promet robe na veliko i malo
SUBOTICA 5
Nikola Cvijanović