

**Trgovinsko akcionarsko društvo
UNIVERZAL Kanjiža**

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Ugovora o organizovanju «Univerzal» a.d. Kaniža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana **15.05.2013.** godine usvojio

**PREDLOG O D L U K A
SKUPŠTINE AKCIONARA**

REDOVAN POSTUPAK

1 Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2012. godine.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva "Univerzal" ad Kanjiža, kao i godišnji finansijski izveštaj. Neto dobit u iznosu od 18510 hilj. dinara ostaje neraspoređena.

2 Izveštaj odbora direktora za 2012-u godinu.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2012 godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

3 Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2012. godine.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012 godinu, sačinjen od strane ovlašćenog revizora "Pan audit" doo Pančevo, koji je priložen i čini sastavni deo ove odluke.

4 Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2013. godini.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Ovlašćeni revizor "Pan audit" doo Pančevo ovlašćuje se da izvrši reviziju finansijskih izveštaja "Univerzal" ad Kanjiža za 2013 godinu.

Predsednik odbora direktora
Dmitar Lončar