

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 **03.05.2017.** godine usvojio

**PREDLOG ODLUKA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

REDOVAN POSTUPAK

1 Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2016. godine.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva "Univerzal" ad Kanjiža, kao i godišnji finansijski izveštaj. Gubitak od 687 hiljada dinara biće pokriven na teret neraspoređene dobiti ranijih godina.

2 Izveštaj odbora direktora za 2016. godinu.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

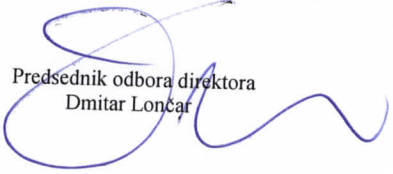
Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2016 godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

3 Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2017. godini.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Ovlašćeni revizor "Libra audit" doo Novi Sad ovlašćuje se da izvrši reviziju finansijskih izveštaja "Univerzal" ad Kanjiža za 2017 godinu.

Predsednik odbora direktora
Dmitar Lončar



PUNOMOĆJE

Za učešće na redovnoj Skupštini akcionara Univerzal ad Kanjiža koja je sazvana za dan 25.05.2017. godine sa početkom u 8,00 časova u prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50.

(Ako je akcionar domaće ili strano fizičko lice)

Ja (puno ime i prezime) _____

(adresa, prebivalište) _____

(jedinstven matični broj/broj pasoša ili drugi ident. broj) _____

(Ako je akcionar domaće ili strano pravno lice)

Kao ovlašćeni zastupnik

(poslovno ime-naziv pravnog lica) _____

(sedište pravnog lica) _____

matični broj/broj registracije ili drugi ident. broj) _____,

ovlašćujem punomoćnika:

(puno ime i prezime) _____

(adresa, prebivalište) _____

(jedinstven matični broj/broj pasoša ili drugi ident. broj) _____,

za učešće na redovnoj skupštini akcionara, koja će se održati dana 25.05.2017. godine, da u moje ime predstavlja (broj komada, klasa i CFI kod i ISIN broj, ili druga oznaka akcije): _____ AKCIJA, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSUNVZE 20235 (nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji).

Pravo učešća na Skupštini imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 230 akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, što podrazumeva: pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i na dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Odgovor na postavljeno pitanje se daje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćnik zaposlenog akcionara ne može biti član Uprave i Nadzornog odbora društva.

Ovo punomoćje se daje za redovnu skupštinu akcionara, koja će se održati dana 25.05.2017. godine u 8,00 časova u prostorijama u prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50.

Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može u svako doba opozvati punomoćje.

Datum i mesto davanja punomoćja

Potpis lica koje daje punomoćje