

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. Kanjiža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana **28.04.2021.** godine usvojio

PREDLOG O D L U K A
SKUPŠTINE AKCIONARA

REDOVAN POSTUPAK

1 Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2020. godine.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju javnog društva "Univerzal" ad Kanjiža, kao i godišnji finansijski izveštaj. Neto dobitak u iznosu 713 hiljada dinara ostaje neraspoređen.

2. Usvajanje izveštaja revizora

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora "Finrevizija" d.o.o. Beograd, Sarajevska 73/5

3 Izveštaj odbora direktora za 2020. godinu.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2020 godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

4 Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2021. godini.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Ovlašćeni revizor "Finrevizija" doo Beograd ovlašćuje se da izvrši reviziju finansijskih izveštaja "Univerzal" ad Kanjiža za 2019 godinu.

Predsednik odbora direktora
Dmitar Lončar