

Na osnovu člana 41. Ugovora o organizovanju „Univerzal“ a.d. Kanjiža radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Upravni odbor

**TRGOVINSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO „UNIVERZAL“ KANJIŽA, SUBOTIČKI PUT 50
OBJAVLJUJE POZIV**

**ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
- Izveštaj o bitnom događaju-**

1. Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „Univerzal“ a.d. Kanjiža koja će se održati 17.06.2011. godine u poslovnim prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50 sa početkom u 9,00 časova.

2. Za sednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor Društva je predložio sledeći **DNEVNI RED:**
PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara i dva overavača Zapisnika,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za period januar – decembar 2010. godine i donošenje odluke o raspodeli dobiti,
2. Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva u 2010. godini,
3. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju u 2010. godini,
4. Izveštaj revizora o poslovanju Društva za period januar - decembar 2010. godine,
5. Usvajanje plana poslovanja Društva za 2011. godinu,
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva,
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva,
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva,
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2011. godini.

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2010. godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke. Neto dobit u iznosu od 12226 hiljada dinara ostaje neraspoređena.

2. Izveštaj o radu Upravnog odbora «Univerzal» a.d. Kanjiža za 2010. godinu;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva za 2010. godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora «Univerzal» a.d. Kanjiža za 2010. godinu;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

4. Izveštaj revizora o poslovanju za period januar - decembar 2010. godine;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora «CONFIDA FINODIT» Beograd koji je priložen i čini sastavni deo ove Odluke.

5. Usvajanje plana poslovanja za 2011. godinu;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2011. godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Društva: DMITAR Lončar, HARMAT Rudolf, SOFIJA LAZIĆ, TRIPOLSKI TEREZIJA i SIČ MIRA.

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora:

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

U Upravni odbor Društva imenuju se: DMITAR Lončar, HARMAT Rudolf, SOFIJA LAZIĆ, Lončar Milka i GRAHOVAČ SLOBODAN.

8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora:

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru sledeća lica: ROŽA MARTA, GRKOVIĆ RUŽICA, BIRO PIROŠKA.

9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora:

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Imenuju se članovi Nadzorni odbor Društva: SIČ MIRA kao predsednik, ROŽA MARTA i BIRO PIROŠKA, kao članovi.

10. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovanje u 2011. godini:

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Ovlašćeni revizor «CONFIDA FINODIT» Beograd ovlašćuje se da izvrši reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju «Univerzal» a.d. iz Kanjiže za 2011. godinu.

Napomena: Svaki akcionar ima pravo u poslovnim prostorijama Društva izvršiti uvid u: Izveštaj o poslovanju u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine, Izveštaj o radu Upravog i Nadzornog odbora, Izveštaj o izvršenoj reviziji i plan poslovanja za 2011. godinu.

3. Upravni odbor Društva je svojom odlukom utvrdio da se lista akcionara, koji imaju pravo glasanja, učešća u radu skupštine akcionara i druga prava u skladu sa članom 286. Zakona o privrednim društvima, utvrđuje na dan 16.05.2011. godine (dan utvrđenja akcionara) prema izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.
4. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici.
5. Sednica Skupštine akcionara Univerzal a.d. Kanjiža saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.univerzal-kanjiza.com bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine akcionara Društva.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima (izveštaj o poslovanju Društva za period januar - decembar 2010. godine, Izveštaj o radu Upravog i Nadzornog odbora, Izveštaj o izvršenoj reviziji i plan poslovanja za 2011. godinu) u poslovnim prostorijama Društva u Kanjiži, Subotički put 50 i na internet stranici društva www.univerzal-kanjiza.com, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 8-14 časova.
7. Ovo obaveštenje predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva, saglasno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA

Dmitar Lončar