

**Trgovinsko akcionarsko društvo
«UNIVERZAL» Kanjiža**

**PREDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU «UNIVERZAL» A.D. KANJIŽA KOJA ĆE SE ODRŽATI
DANA 21.05.2018. GODINE**

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje;
3. Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za ponuvažan rad Skupštine (kvorum);
4. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika;

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti;

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

I

Usvaja se izveštaj o poslovanju «Univerzal» a.d. Kanjiža, za period januar – decembar 2017. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

I	Poslovni prihodi	12922
II	Poslovni rashodi	16037
III	Poslovni gubitak	3115
IV	Finansijski prihodi	
V	Finansijski rashodi	777
VI	Ostali prihodi	32462
VII	Ostali rashodi	1618
VIII	Dobit iz redovnog poslovanja	2557

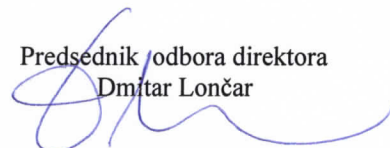
II

Neto dobitak u iznosu od 3030 hiljada dinara ostaje neraspoređen.

III

Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine «Univerzal» a.d. Kanjiža se prilaže uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Predsednik odbora direktora
Dmitar Lončar



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 **25.04.2018.** godine usvojio

PREDLOG O D L U K A
SKUPŠTINE AKCIONARA

REDOVAN POSTUPAK

1 Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2017. 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 2017. godinu.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2017 godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

3 Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2018. godini.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Ovlašćeni revizor "Libra audit" doo Novi Sad ovlašćuje se da izvrši reviziju finansijskih izveštaja "Univerzal" ad Kanjiža za 2018 godinu.

Predsednik odbora direktora
Dmitar Lončar

