

**Trgovinsko akcionarsko društvo
«UNIVERZAL» Kanjiža**

**PREDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU «UNIVERZAL» A.D. KANJIŽA KOJA ĆE SE ODRŽATI
DANA 26.05.2020. GODINE**

PRIPREMNI POSTUPAK

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

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2019. 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 2019. godinu sa elementima iskazanim u hiljadama dinara:

| | | |
|------|--|-------|
| I | Poslovni prihodi | 22050 |
| II | Poslovni rashodi | 17831 |
| III | Poslovni dobitak | 4219 |
| IV | Finansijski prihodi | - |
| V | Finansijski rashodi | 176 |
| VI | Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine | - |
| VII | Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine | 3217 |
| VIII | Ostali prihodi | - |
| IX | Ostali rashodi | - |
| X | Dobit iz redovnog poslovanja | 826 |

II

Neto dobitak u iznosu od 1707 hiljada dinara ostaje neraspoređen.

III

Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine i bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2019. 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 **23.04.2020.** godine usvojio

**PREDLOG ODLUKA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

REDOVAN POSTUPAK

1 Usvajanje Izveštaja o poslovanju za period januar – decembar 2019. 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 1707 hiljade dinara ostaje neraspoređen.

2 Izveštaj odbora direktora za 2019. godinu.

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2019 godinu u tekstu koji se prilaže i čini sastavni deo ove odluke.

3 Razrešenje članova Odbora direktora:

Predlaže se donošenje sledeće odluke:

Razrešavaju se dužnosti članstva u Odboru direktora Dmtar Lončar, Suzana Ančan I Đorđe Lončar, zbog isteka mandata

4 Imenovanje članova Odbora direktora:

Imenuju se za članove odbora direktora, na mandate od 4 godine Dmtar Lončar, Suzana Ančan I Đorđe Lončar

5 Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2020. 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
Dmtar Lončar

