

Na osnovu čl.281 st.4 Zakona o privrednim Društvima i čl.4 Odluke o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara Društva, čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih Instrumenata i čl.6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Upravni odbor akcionarskog društva UNIOR Components, Kragujevac objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

P O Z I V

za godišnju sednicu Skupštine akcionara UNIOR Components a.d.Kragujevac, sazvanu za 25.06.2009 godine sa početkom u 11 časova u sedištu Društva u Kragujevcu, ul.Trg Topolivaca br.4.

I- Za sednicu se predlaže sledeći DNEVNI RED:

- 1.Izbor predsednika Skupštine akcionara;*
- 2.Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2008 godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora;*
- 3.Usvajanje Izveštaja Internog revizora za 2008 godinu.*
- 4.Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih i izboru novih članova Upravnog odbora Društva;*
- 5.Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg i izboru novog internog revizora Društva;*
- 6.Donošenje Odluke o izboru revizora za revizuju finansijskih izveštaja Društva za 2009 godinu;*
- 7.Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija*

II- Dan utvrdjenja akcionara je 31.05.2009 godine.

III-Pravo neposrednog učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji na dan utvrdjenja poseduju najmanje 27.000 akcija – glasova, lično ili preko punomoćnika.Akcionari koji ne poseduju 27.000 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

IV-Rok za dostavu punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine ističe tri dana pre zakazanog dana održavanja sednice, odnosno 22.06.2009 godine.

V- Obrazac punomoćja dostupan je na internet stranici Društva – www.unior-components.com a moguće ga je i preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana, u radno vreme- od 07,30 do 15,30 časova. Takodje je u sedištu Društva, u navedenom terminu moguće izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara.

**UPRAVNI ODBOR
PREDSEDNIK**

Ljubinko Mijailović, dipl.ing.mas.