

Na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6,7 i 8 Paravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa,Akcionarsko društvo UNIOR Components,Kragujevac objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

da je dana 24.06.2011 godine,sa početkom u 11 časova u sedištu društva u Kragujevcu

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA UNIOR Components a.d, Kragujevac

Na navedenoj sednici Skupštine:

- Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice SKUPŠTINE AKCIONARA UNIOR Components a.d, Kragujevac
- Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o rezultatima poslovanja Društva i finansijski izveštaji za 2010. godinu,sa izveštajem i mišljenjem revizora - Preduzeća za reviziju i poreski konsalting Konsultant–revizija d.o.o., Beograd, celokupan dobitak od 14 156 000,00 dinara ostvaren u 2010.godini ostaje neraspoređen.
- Usvojen je izveštaj internog revizora za 2010 godinu;
- Izabran je interni revizor Društva i to g- din.Zlatko Zobovič sa mandatom do prve godišnje Skupštine
- Izabran je revizor za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu i to Preduzeće za reviziju i poreski konsalting Konsultant–revizija d.o.o., Beograd
- Izabrani su članovi Upravnog odbora Društva sa mandatom do prve godišnje Skupštine i to: g-din.Ljubinko Mijailović,g-din.Andrej Purgaj i g-din Gorazd Korošec;
- Doneta je odluka da se članovima Upravnog odbora ne isplaćuje naknada za rad u Upravnom odboru
- Odobreno je sticanje sopstvenih akcija i ovlašćen je Upravni odbor da odredi vreme sticanja sopstvenih akcija , broj akcija koje se stiču, otkupnu cenu i druga pitanja kao i da sprovede celokupan postupak za sticanje sopstvenih akcija

SKUPŠTINA
PRESEDNIK
Jelena Veličković