

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011), Akcionarsko društvo UNIOR Components, Kragujevac objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

da je dana 20.04.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva u Kragujevcu ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA UNIOR Components a.d, Kragujevac na kojoj su donete sledeće odluke:

- 1. Usvojen je zapisnik sa redovne sednice Skupštine Društva UNIOR Components AD Kragujevac održane 24.06.2011. godinu.**
 - 2. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o rezultatima poslovanja UNIOR Components AD za 2011 godinu; odobreni finansijski izveštaji UNIOR Components AD za 2011 god, Izveštaj revizora – Preduzeća za reviziju i poreski konsalting Konsultant– revizija d.o.o., Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja UNIOR Components AD za 2011. god. i Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.**
 - 3. Usvojen je Izveštaj o internog revizora Društva UNIOR Components AD za 2011. godinu**
 - 4. Doneta je odluka da dobit ostvarena u 2011. godini u Društvu UNIOR Components AD po završnom računu za 2011.godinu ostaje neraspoređena.**
 - 5. Doneta je odluka da prestaje mandat internog revizora UNIOR Components a.d. izabranog Odlukom Skupštine brX/41 od 24.06.2011. godine**
 - 6. Doneta je odluka o izboru Preduzeće za reviziju i poreski konsalting Konsultant – revizija d.o.o., Beograd za reviziju finansijskih izveštaja UNIOR Components AD za 2012. god**
 - 7. Donet je Ugovor o organizovanju UNIOR Comoponents AD radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br . 36/2011, 99/2011)**
 - 8. Donet je Statut UNIOR Comoponents AD**
 - 9. Donet je Poslovnik o radu Skupštine UNIOR Comoponents AD**
 - 10. Doneta je odluka o prestanku mandata članova Upravnog odbora UNIOR Components AD izabраних Odlukom Skupštine br.X/43 od 23.06.2010 godine**
 - 11. Izabrani su članovi Nadzornog odbora**
 - 12. Doneta je odluka da se članovima Nadzornog odbora UNIOR Components AD ne isplaćuje se naknada za rad u Nadzornom odboru, a u cilju ušteda u troškovima poslovanja Društva UNIOR Components AD**
- Svaka od navedenih odluka je doneta sa 1 249 586 glasova , što čini 92,30% od ukupnog broja glasova na Skupštini**

**SKUPŠTINA
PRESEDNIK
Jelena Veličković**