

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 23.04.2013.godine, sa početkom u 10,00 časova u sedištu društva u Kragujevcu održana redovna SKUPŠTINA AKCIONARA UNIOR Components AD, Kragujevac na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine Društva UNIOR Components AD Kragujevac održane 24.08.2012. godinu.
 2. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2012.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidivanih godišnjih izveštaja o stanju i poslovanju Društva za 2011.godinu i 2012.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora
 3. Doneta je odluka da Dobit ostvarena u 2012. godini u Društvu UNIOR Components AD po završnom računu za 2012.godinu ostaje neraspoređena
 4. Doneta je odluka Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2012.godinu zaključno sa trajanjem mandata Nadzornog odbora izabranog na sednici Skupštine Društva UNIOR Components AD od 20.04.2012.godine.
 5. Doneta je odluka da se za revizora za revizuju finansijskih izveštaja UNIOR Components AD za 2013. godinu bira se Preduzeće za reviziju i poreski konsalting Konsultant – revizija d.o.o., Beograd i ovlašćen je generalni direktor UNIOR Components AD da potpiše Ugovor o reviziji sa izabranim revizorom
 6. Doneta je odluka da danom donošenja Odluke prestaje mandat članova Nadzornog odbora UNIOR Components AD izabranih Odlukom Skupštine br.XI/56 od 20.04.2012 godine, te da imenovanima danom donošenja Odluke prestaju prava i obaveze koje su po tom osnovu imali prema Društvu.
 7. Doneta je odluka o izboru članove Nadzornog odbora UNIOR Components AD sa početkom mandata od narednog dana od dana donošenja Odluke i to :
 1. G-din Andrej Purgaj, dipl.ing. iz R. Slovenije
 2. G-din Branko Bračko, dipl. ing. iz R. Slovenije
 3. G-dja Mirjana Jovanović dipl.ecc iz R. SrbijeMandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana odn. ističe na prvoj sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara društva UNIOR Components
 8. Doneta je odluka da se članovima Nadzornog odbora UNIOR Components AD ne isplaćuje naknada za rad u Nadzornom odboru.
 9. Doneta je odluka o politici naknada Izvršnim direktorima i usvojen je ugovor o radu izvršnih direktora
- Svaka od navedenih odluka je doneta sa 1 249 586 glasova, što čini 92,30% od ukupnog broja glasova na Skupštini.

SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
Jelena Veličković