

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 26.03.2014.godine, sa početkom u 9,00 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 sednice Skupštine Društva UNIOR Components AD Kragujevac održane 21.11.2013. godine.

2. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2013.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

3. Doneta je odluka Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2013.godinu zaključno sa trajanjem mandata Nadzornog odbora izabranog na sednici Skupštine Društva UNIOR Components AD od 23.04.2013.godine.

4. Doneta je odluka da danom donošenja Odluke prestaje mandat članova Nadzornog odbora UNIOR Components AD izabranih Odlukom Skupštine br.XII/69 od 23.04.2013 godine, te da imenovanima danom donošenja Odluke prestaju prava i obaveze koje su po tom osnovu imali prema Društvu.

5. 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. Srbije

Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana odn. ističe na prvoj sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara društva UNIOR Components

6. Doneta je odluka da se članovima Nadzornog odbora UNIOR Components AD ne isplaćuje naknada za rad u Nadzornom odboru.

7. 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 95,4% od ukupnog broja glasova na Skupštini.

SKUPŠTINA
PRESEDNIK
Jelena Veličković