

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor akcionarskog društva UNIOR Components Kragujevac

## **SVIM AKCIONARIMA UNIOR Components AD**

Dana 20.03.2015.godine upućuje

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine Akcionara UNIOR Components AD Kragujevac održaće se u sedištu Društva u Kragujevcu, Kosovska br 4, dana **23.04.2015.**godine, sa početkom u 9,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED**

##### **1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje**

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

##### **2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 25.09.2014.godine**

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

##### **3. Usvajanje Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2014.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **4. *Donošenje odluke o raspodeli dobiti***

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **5. *Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora***

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **6. *Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva UNIOR Components AD za 2015.godinu***

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

#### **7. *Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD***

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

### **8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva UNIOR**

#### **Components AD**

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

### **9. Donošenje odluke o utrdjivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD**

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

### **10. Donošenje odluke o politici naknada Izvršnih direktora i usvajanje ugovora o radu izvršnih direktora**

Ukupan broj akcija je 1 309 164 sve su obične akcije sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 309 164

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa

Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

**NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu**

**OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Društva UNIOR Components AD Kragujevac

[www.unior-components.com](http://www.unior-components.com)

tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti

## **POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE**

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika . Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da preko punomoćnika ispune propisani uslov ili da koriste pravo da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11 i 99/11).

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi odredjenom licu sa odredjivanjem njegovog punog imena , matičnog broja i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva UNIOR Components AD najkasnije 72 časa pre održavanja sednice Skupštine.Ukoliko akcionar lično pristupi sednici Skupštine smatra se da je punomoćje opozvao.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.unior-components.com](http://www.unior-components.com)

Pored materijala za sednicu možete preuzeti :

- formular za glasanje u odsustvu
- formular za davanje punomoćja
- obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari Društva UNIOR Components AD Kragujevac na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine

NADZORNI ODBOR  
PREDSEDNIK  
Andrej Purgaj