

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 21.04.2016.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 23.04.2015. godine.
2. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2015.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
3. Doneta je odluka da se nakon pokrića gubitka od 8 931 802,93 dinara po finansijskim izveštajima na dan 31.12.2015. god preostala dobit Društva UNIOR Components AD u ukupnom neto iznosu je 87 001 721,92 dinara raspoređuje na sledeći način:
A/ za rezerve Društva UNIOR Components AD –iznos od 43 450 000,00 dinara
B/ za isplatu dividende (po odbitku iznosa raspoređenog u rezerve Društva UNIOR Components AD) izdvaja se deo u visini od bruto 43 464 244,80 dinara, odnosno 33,20 dinara u bruto iznosu po akciji
C/preostali deo dobiti (po odbitku iznosa raspoređenog u rezerve Društva UNIOR Components AD i za dividendu) u iznosu od 87 477,12 dinara ostaje kao neraspoređena dobit
Pravo na dividendu imaju akcionari-vlasnici akcija na dan 21.04.2016.godine
Isplata dividende izvršiće se najdalje do 31.12.2016.godine
4. Doneta je odluka Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2015.godinu zaključno sa trajanjem mandata Nadzornog odbora izabranog na sednici Skupštine od 23.04.2015.godine.
5. Doneta je odluka o izboru DFK Konsultant-revizija d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja Društva UNIOR Components AD za 2016.godinu
6. Doneta je odluka da danom donošenja Odluke prestaje mandat članova Nadzornog odbora UNIOR Components AD izabranih Odlukom Skupštine od 23.04.2015 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, iz R. Slovenije
 2. G-din Branko Bračko, iz R. Slovenije
 3. G-dja Mirjana Jovanović, 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.
10. 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 95,449% od ukupnog broja glasova na Skupštini.

SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
Jelena Veličković