

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 20.03.2017.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 **26.04.2017.godine**, sa početkom u 10,00 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 21.04.2016.god.

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 2016.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 statusu emisije premije i revalorizacionih rezervi*

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. *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

6. *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

7. *Prihvatanje procenom utvrdjene tržišne vrednosti akcija 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 prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva UNIOR Components AD u skladu sa članom 515 .Zakona o privrednim društvima

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 izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva UNIOR Components AD za 2017.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

10. 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

11 .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

12. Donošenje odluke o utvrđivanju 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

13. 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

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 ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

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 glasanje 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 za glasanje se može dati i elektronskim putem, s tim što isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva UNIOR Components AD u kancelariju generalnog direktora 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

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
- uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem
- obaveštenje u vezi Odluke o prinudnom otkupu akcija

UNIOR Components AD
Veličković Jelena