

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 26.04.2017.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 sednice Skupštine Društva UNIOR Components AD Kragujevac održane 21.04.2016.godine.
2. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva UNIOR Components AD Kragujevac i finansijskih izveštaja za 2016.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
3. Doneta je odluka da se emisiona premija koja na dan 31.12.2016.godine iznosi 37 655 268,12 dinara reklasifikuje u nerasporedjenu dobit ranijih godina, a navedeni iznos se raspoređuje na rezerve Društva UNIOR Components AD (statutarne rezerve), a da se revalorizacije rezerve od 1 177 881,61 dinara reklasifikuju na nerasporedjenu dobit ranijih godina, a da se navedeni iznos rasporedi na rezerve Društva UNIOR Components AD (statutarne rezerve)
4. Doneta je odluka da se ukupna neto dobit Društva UNIOR Components AD koja na dan 31.12.2016.godine iznosi 116 506 429,51 dinara rasporedi na sledeći način:
A/ za rezerve Društva UNIOR Components AD – iznos od 58 200 000,00 dinara
B/ za isplatu dividende (po odbitku iznosa rasporedjenog u rezerve Društva UNIOR Components AD) izdvaja se deo u visini od 458 218 523,08 dinara, odnosno 48,47 dinara u bruto iznosu po akciji
C/preostali deo dobiti (po odbitku iznosa rasporedjenog u rezerve Društva UNIOR Components AD i za dividendu) u iznosu od 87 906,43 dinara ostaje kao nerasporedjena dobit
Pravo na dividendu imaju akcionari-vlasnici akcija na dan 26.04.2017.godine
Isplata dividende izvršiće se najdalje do 31.12.2017.godine
5. Doneta je odluka Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2016.godinu zaključno sa trajanjem mandata Nadzornog odbora izabranog na sednici Skupštine od 21.04.2016.godine.
6. Prihvaćena je tržišna vrednost akcija Društva UNIOR Components AD u iznosu od 1 009,8262 dinara utvrđena na osnovu procene.
7. Usvojen je predlog akcionara koji poseduje akcije koje predstavljaju 95,44915% osnovnog kapitala za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva UNIOR Components AD uz isplatnu cenu od 1 009,8262 dinara po jednoj akciji.
8. Doneta je odluka o izboru DFK Konsultant-revizija d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja Društva UNIOR Components AD za 2017.godinu.
9. Doneta je odluka da prestaje mandat članova Nadzornog odbora UNIOR Components AD izabranih Odlukom Skupštine od 21.04.2016 godine, te da imenovanima danom donošenja Odluke prestaju prava i obaveze koje su imali po tom osnovu. Društvu.
10. Doneta je odluka o izboru članove Nadzornog odbora UNIOR Components AD sa početkom mandata od narednog dana od dana donošenja Odluke i to :G-din Andrej Purgaj, iz R. Slovenije;G-din Branko Bračko, iz R. Slovenije i G-dja Mirjana Jovanović, iz R. Srbije
Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana odn. ističe na prvoj sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara društva UNIOR Components
11. Doneta je odluka da se članovima Nadzornog odbora UNIOR Components AD ne isplaćuje naknada za rad u Nadzornom odboru.
12. 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-PREDSIEDNIK
Jelena Veličković