

## UNIPROM AD NOVI PAZAR

AKCIONARSKO DRUŠTVO

»Uniprom«

**BROJ:**

**DANA: 10.06.2020. godine**

Br. 9  
10.06 20 20 god.

NOVI PAZAR

Na osnovu članova 328., 329. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019.), člana 37. i 65. Statuta društva UNIPROM AD NOVI PAZAR (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 10.06.2020. godine, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom dostavlja se:

### **POZIV za redovnu sednicu Skupštine akcionara UNIPROM AD NOVI PAZAR**

Redovna sednica Skupštine akcionara društva UNIPROM AD NOVI PAZAR održaće se u ponedeljak 20.07.2020.godine sa početkom u 11 časova u sedištu društva u Novom Pazaru, ulica Stevana Nemanje br.14.

Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći:

#### **DNEVNI RED**

- 1) Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih glasova, imenovanje radnih tela-zapisničara i komisije za glasanje.
- 2) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
- 3) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2019.godinu
- 4) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
- 5) Razmatranje i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija
- 6) Razmatranje izveštaja o radu nadzornog odbora društva

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

Na dan sazivanja skupštine akcionara UNIPROM AD ima izdato 201.890 običnih akcija, ISIN broj RSUNPRE93157, CFI kod ESVUFR.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke.

Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 201 običnih akcija Društva (0,1% od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 10.07.2020. godine.

Spisak akcionara Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara UNIPROM AD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa tj. 201 akcija.

Akcionari svoje učešće u radu skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje društvu najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Overen formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi društvu najkasnije do početka skupštine.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, pisanim putem predložiti Nadzornom odboru izmene predloženih Odluka kao i dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluka.

Ukoliko Nadzorni odbor ne prihvati predloge o izmenama ili dopunama dnevnog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIPROM AD iznosi 201.890 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019), za donošenje Odluke iz tačke 5. potrebna većina je 90% ukupnog broja glasova a za ostale predložene odluke potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje - poziv o održavanju sednice Skupštine iz ove odluke objaviti na internet strani društva, Agencije za privredne registre, Beogradske berze, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

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

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014 - dr. zakon, 5/2015., 44/2018. i 91/2019) materijale za sednicu Skupštine je moguće razgledati i preuzeti u sedištu društva svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u vremenu od 09 – 14 časova.



**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Edvin Huseinović