

**«UNIONINVEST-INŽENJERING I PROJEKTOVANJE» A.D.
BEOGRAD**

I Z V E Š T A J

sa održane XIX vanredne sednice Skupštine akcionara «Unioninvest-Inženjering i projektovanje» a.d., Beograd, dana **02.03.2023 godine**, sa početkom u 9:00 časova, u prostorijama pravnog lica, na Novom Beogradu, Milutina Milankovića 34.

Skupštini je prisustvovalo 13 akcionara – članova Skupštine, lično ili preko punomoćnika, koji raspolažu sa 5.870 akcija sa pravom glasa od ukupno 7.077 emitovanih akcija sa pravom glasa.

Sednicu Skupštine akcionara otvorio je direktor Slobodan Ćurčić.

Dnevni red:

1. Izbor predsednika XIX vanredne sednice Skupštine akcionara – izbor zapisničara
2. Izbor Komisije za glasanje (od tri člana) sa zadatkom:
 - da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju
 - da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine
 - da utvrdi valjanost svakog punomoćja i uputstva za glasanje iz istog
 - da utvrdi broj glasova
 - da utvrdi i objavi rezultate glasanja
 - da vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.
3. Donošenje Odluke kojom se skupštini Akcionara predlaže donošenje odluke o davanju odobrenja za sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti
4. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje odluke o povlačenju akcija sa berze
5. Usvajanje izveštaja o proceni vrednosti kapitala revizorske kuće Parker Russell
6. Razno

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Nakon izbora predsednika skupštine akcionara i komisije za glasanje koja je utvrdila spisak prisutnih akcionara i broj glasova koje poseduju te konstatovala postojanje kvoruma za održavanje vanredne skupštine akcionara, pristupilo se glasanju po tačkama 3, 4 i 5 dnevnog reda.

Odluke po tačkama 3, 4 i 5 dnevnog reda su usvojene sa 5.359 glasova prisutnih akcionara ili 91,29% glasova prisutnih akcionara, dok je 511 glasova prisutnih akcionara ili 8,71% bilo uzdržano odnosno odluke po tačkama 3, 4 i 5 dnevnog reda su usvojene sa više od $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa tačnije sa 75,72% od ukupno izdatih akcija sa

pravom glasa koji su glasali za i 7,22% od ukupno izdatih akcija sa pravom glasa koji su bili uzdržani.

Sednica je završena u 10:30 časova.

Predsednik Skupštine

Slobodan Ćurčić