

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor akcionarskog društva UNIOR Components Kragujevac

## **SVIM AKCIONARIMA UNIOR Components AD**

Dana 21.03.2012.godine upućuje se

### **POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Sednica redovne Skupštine Akcionara UNIOR Components AD Kragujevac održaće se u sedištu Društva u Kragujevcu , Kosovska br 4, dana 20.04.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED**

- 1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje**  
Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187  
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 24.06.2011.godine**  
Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas  
Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187  
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 2011.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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. Usvajanje izveštaja internog revizora za 2011.godinu**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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 po završnom računu za 2011.godinu**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

Odluka je doneta ako je za nju glasala 2/3 kvalifikovana 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. Donošenje odluke o razrešenju internog revizora UNIOR Components AD**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja UNIOR Components AD za 2012.godinu**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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 usaglašavanju Osnivačkog akta UNIOR Components AD sa novim Zakonom o privrednim društvima**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

Odluka je doneta ako je za nju glasala 2/3 kvalifikovana 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 usvajanju novog Statuta UNIOR Components AD usaglašenog sa Novim Zakonom o Privrednim društvima**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva.**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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 razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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 izboru članova Nadzornog odbora**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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 utrdjivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora**

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 27 539 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 326 187 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 326 187

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 material 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](http://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 Skupštine ima akcionar Društva UNIOR Components AD koji lično ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolaže sa najmanje 27 000 akcija Društva UNIOR Components AD sa pravom glasa ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11 I 99/11).

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena , matičnog broja i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva UNIOR Components AD najkasnije 72 časa pre održavanja sednice Skupštine.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice [www.unior-components.com](http://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

UPRAVNI ODBOR  
PREDSEDNIK

Ljubinko Mijailović, dipl. maš.ing