

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 31.08.2017.godine upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine Akcionara UNIOR Components AD Kragujevac održaće se u sedištu Društva u Kragujevcu , Kosovska br 4, dana **13.10.2017.godine, sa početkom u 9,00 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 26.04.2017.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 potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

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 tročetvrtinska 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 promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

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 tročetvrtinska 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 povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta

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 glasalo $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija s pravom glasa
Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva

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 glasalo $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija s pravom glasa
Prilikom utrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem

7. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta 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 prestanku rada organa upravljanja 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

9. Donošenje odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme

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 imenovanju zastupnika Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme

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 utrdjivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme

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 ispunje 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 određenom licu sa određivanjem 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

UNIOR Components AD

Veličković Jelena