

Na osnovu 292. Zakona o privrednim Društvima i čl.4 Odluke o sazivanju ponovljene godišnje sednice Skupštine akcionara Društva, čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih Instrumenata i čl.6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Upravni odbor akcionarskog društva UNIOR Components, Kragujevac objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

P O Z I V

**za ponovljenu godišnju sednicu Skupštine akcionara UNIOR Components
a.d.Kragujevac, sazvanu za 02.07.2009 godine sa početkom u 11 časova u sedištu
Društva u Kragujevcu, ul.Trg Topolivaca br.4.**

I- Za sednicu se predlaže sledeći DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2008 godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora;
3. Usvajanje Izveštaja Internog revizora za 2008 godinu.
4. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjih i izboru novih članova Upravnog odbora Društva;
5. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg i izboru novog internog revizora Društva;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za revizuju finansijskih izveštaja Društva za 2009 godinu;
7. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

II- Dan utvrđenja akcionara je 31.05.2009 godine.

III- Pravo neposrednog učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji na dan utvrđenja poseduju najmanje 27.000 akcija – glasova, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji ne poseduju 27.000 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

IV- Punomoćja dostavljena za zastupanje na sednici sazvanoj za 25.06.2009 godine važeća su i za ponovljenu sednicu Skupštine. Rok za dostavu novih punomoćja za zastupanje na ponovljenoj sednici ističe 30.06.2009 godine.

V- Obrazac punomoćja dostupan je na internet stranici Društva – www.unior-components.com a moguće ga je i preuzeti u sedištu Društva, svakog radnog dana, u radno vreme- od 07,30 do 15,30 časova. Takođe je u sedištu Društva, u navedenom terminu moguće izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara.

**UPRAVNI ODBOR
PREDSEDNIK**

Ljubinko Mijailović, dipl.ing.mas.