

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 22.03.2013.godine upućuje

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 23.04.2013.godine, sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1.Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035

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 24.08.2012.godine

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035

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 2012.godinu, Konsolidiranih godišnjih izveštaja o stanju i poslovanju Društva sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR

Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 313 035

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. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2012.godinu

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR

Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 313 035

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

5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR

Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035

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

6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja UNIOR Components AD za 2013.godinu

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR

Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR

Components AD iznosi 1 313 035

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 razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035

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 izboru članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035

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 utrdjivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035

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 politici naknada izvršnih direktora i usvajanje ugovora o radu izvršnih direktora

Ukupan broj akcija je 1 353 726 od čega je 40 691 sopstvenih akcija Društva UNIOR Components bez prava glasa, a 1 313 035 je običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija – jedan glas

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara UNIOR Components AD iznosi 1 313 035
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

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 preko punomoćnika . Akcionari koji nemaju dovoljan broj akcija za lično učešće u radu Skupštine imaju pravo da preko punomoćnika ispune 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 zastupanje se daje u pisanoj formi odredjenom licu sa odredjivanjem 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.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

NADZORNI ODBOR
PREDSEDNIK
Andrej Purgaj