

UNIOR Components AD
Kragujevac, Kosovska 4
Dana: 31.08.2017.godine

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA UNIOR Components AD

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik RS br 36/2011 i 99/2011)
u vezi sa vanrednom sednicom Skupštine akcionara UNIOR Components AD
koja je sazvana za 13.10.2017.godine

Društvo UNIOR Components AD ima ukupno 1 309 164 akcija , CFI kod ESVUFR, ISIN br. RSUNCOE70283 od čega su sve 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

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 1 309 164 akcija, a u pozivu za sednicu za svaku tačku dnevnog reda je navedeno sa kojom većinom se donosi odluka.

Dan akcionara je 03.10.2017.godine .

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d..

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika u skladu sa Statutom društva.

Akcionari imaju pravo da glasaju u odsustvu.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011) akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici , uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Overa potpisa se vrši kod nadležnog organa za overu.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegovi glasovi se računaju u kvorum za odlučivanje, a uzimaju se u obzir i prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje.

Društvo je obezbedilo formular za glasanje u odsustvu za vanrednu sednicu Skupštine koja je sazvana za 13.10.2017.godine sa početkom u 9,00 časova i isti se nalazi na internet stranici www.unior-components.com sa instrukcijama za svaku tačku dnevnog reda.

Overen formular se dostavlja u sedište društva UNIOR Components najkasnije 72 sata pre početka održavanja sednice Skupštine zajedno sa kopijom lične karte ili pasoša na osnovu kojih se može utvrditi identitet akcionara koji glasa u odsustvu.

Ukoliko akcionari učestvuju u radu i odlučivanju preko punomoćnika tekst punomoćja se nalazi na internet stranici www.unior-components.com sa instrukcijama za svaku tačku dnevnog reda .

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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice (Nadzornom odboru) pisanim putem, najkasnije 10 dana pre početka održavanja vanredne sednice Skupštine uputiti predlog dodatnih tačaka za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluke koju predlažu.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog iz prethodnog stava u roku od tri dana od dana prijema predloga , podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da predložene tačke stavi na dnevni red.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da na sednici Skupštine postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

UNIOR Components AD
Predsednik Nadzornog odbora
Andrej Purgaj