

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](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 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](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
- uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem

UNIOR Components AD  
Predsednik Nadzornog odbora  
Andrej Purgaj