

***VANREDNA  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
UNIOR Components AD  
13.10.2017.godine***

***MATERIJALI ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
UNIOR Components AD sazvanu za 13.10.2017.godine  
sa predlozima odluka i listićima za glasanje***

## **2.TAČKA**

### **PREDLOG ODLUKE**

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/118**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

*Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 , 99/2011)  
Skupština akcionara UNIOR Components AD,na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.god. donosi*

### **O D L U K U**

*Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva UNIOR Components AD Kragujevac održane 26.04.2017. godine u svemu kao u tekstu u prilogu ove Odluke koji čini njen sastavni deo.*

**SKUPŠTINA**  
**PRESEDNIK**

**ZAPISNIK**

Sa redovne sednice Skupštine UNIOR Components AD održane 26.04.2017.god. sa početkom u 10,00 časova .

Sednici prisustvuje jedan akcionar i to:

Punomoćnik akcionara UNIOR d.d. Zreče, Republika Slovenija– sa 1.249.586 akcija i isto toliko glasova, g-din Gorazd Korošec iz Slovenije, za koga je uredno dostavljeno punomoćje za glasanje

Ostali prisutni:

- Član Nadzornog odbora G-din Branko Bračko
- Ljubinko Mijailović, generalni direktor UNIOR Components,
- Dragana Dragičević –predstavnik stručne službe

S obzirom da je odredbama osnivačkog akta Društva predviđeno da je Predsednik Skupštine akcionara akcionar sa najvećim brojem glasova i da je na dan utvrđenja akcionar sa najvećim brojem glasova UNIOR d.d., isti je na sednici ovlastio Veličković Jelenu za predsednika današnje sednice Skupštine, tako da se konstatuje da je :

Predsednik ove redovne Skupštine akcionara UNIOR Componets AD Kragujevac Jelena Veličković, dipl.pravnik zaposlena u Društvu UNIOR Components AD

Jelena Veličković, ovlašćena za predsedavanje sednicom na osnovu dostavljene dokumentacije, konstatovala je:

1. Ukupan broj akcija sa pravom glasa kojima raspolažu akcionari na današnjoj sednici Skupštine je 1 309 164 , a jedna akcija je jedan glas.

Obzirom da je prisutan punomoćnik akcionara UNIOR d.d. Slovenija, Zreče g-din Gorazd Korošec koji zastupa ukupno 1 249 586 akcija i ima – 1 249 586 glasova što čini **95,449%** glasova od ukupnog broja glasova (1 309 164) - postoji kvorum da se održi sednica Skupštine

2. da je sednica Skupštine sazvana Odlukom Nadzornog odbora i da je obaveštenje o sazivanju izvršeno u svemu prema odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik RS br 36/11,99/11).

3. da je kompletan materijal za sednicu sa predlozima odluka i glasačkim listićima stavljen na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici društva, a da je na internet stranici takodje objavljen i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva za sednicu, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice i da je na internet stranici društva objavljeno obaveštenje akcionarima koje između ostalog sadrži i obaveštenje o danu akcionara, minimalnom broju akcija koje akcionar može posedovati za lično učešće u radu skupštine , pravo učešća u radu i odlučivanju, uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem i dr.

- da je objavljeno obaveštenje akcionarima u vezi odluke o prinudnom otkupu akcija čije je donošenje na dnevnom redu Skupštine zakazane za 26.04.2017.godine

4. da je u listu DANAS 21.03.2017.god objavljen izveštaj o bitnom događaju sazvanoj redovnoj sednici Skupštine Društva UNIOR Components AD za 26.04.2017.god

5. da je na sajtu APR-a objavljen poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine Društva UNIOR Components AD za 26.04.2017.godine koji je i objavljen na APR-u

6. Da je Beogradskoj berzi i CRHoV dostavljen poziv akcionarima za ovu sednicu Skupštine

7. da sednici Skupštine sem punomoćnika UNIOR d.d. –akcionara sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova nije prisutan niko od drugih akcionara, niti je dostavljeno potpisano punomoćje za glasanje, niti je neko od akcionara glasao u odsustvu

Po navedenim konstatacijama utvrđen je:

**DNEVNI RED:**

1. **Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje**
2. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 21.04.2016.godine**
3. **Usvajanje Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva i finansijskih izveštaja za 2016.godinu, sa izveštajem i mišljenjem revizora i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja**
4. **Donošenje odluke o statusu emisije premije**

5. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti**
6. **Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora**
7. **Prihvatanje procenom utvrđene tržišne vrednosti akcija Društva UNIOR Components AD**
8. **Donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva UNIOR Components AD u skladu sa članom 515 Zakona o privrednim društvima**
9. **Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva UNIOR Components AD za 2017.godinu**
10. **Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD**
11. **Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD**
12. **Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD**
13. **Donošenje odluke o politici naknada izvršnih direktora i usvajanje ugovora o radu izvršnih direktora**

Pre početka rasprave po predloženim tačkama dnevnog reda Predsednik Skupštine jedinog prisutnog punomoćnika akcionara je obavestila o tome da je na sednici moguće raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu, a da glasanje može biti javno ili tajno putem glasačkih listića.

Skupština je donela odluku da se o tačkama od 2-13 glasa tajno - putem glasačkih listića.

Glasački listići po utvrđenim tačkama dnevnog reda čine prilog ovog Zapisnika.

### **Tačka 1.**

Za zapisničara je imenovana: Dragana Dragičević

Za Komisiju za glasanje imenovani su:

- Ana Milivojević

-Jasmina Kojić

### **Tačka 2.**

Kako na zapisnik sa prethodne sednice nije bilo primedbi, pristupilo se tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD** Predsednik Skupštine je konstatovala da je doneta odluka kojom je usvojen ZAPISNIK sa sednice SKUPŠTINE AKCIONARA UNIOR Components AD održane 21.04.2016.godine

### **Tačka 3.**

Generalni direktor UNIOR Components AD podneo je Izveštaj o rezultatima poslovanja Društva i na osnovu finansijskih izveštaja za 2016.godinu i prezentirao mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu u svemu kao u materijalima za sednicu.

Gos.Branko Bračko istakao je da je UNIOR dd veoma zadovoljan ostvarenim rezultatima poslovanja Društva UNIOR Components u 2016.godini, zahvalio se poslovodnom rukovodstvu na čelu sa gos. Ljubinkom Mijailovićem, kao i svim zaposlenima na ostvarenim rezultatima, naveo je da moli poslovodno rukovodstvo i sve zaposlene da se i dalje nastavi sa ovako dobrim rezultatima poslovanja i smatra da je potrebno dati neku nagradu za ovakve rezultate, a na prvoj sednici Nadzornog odbora odlučiće se vezano za nagradjivanje, jer se i na taj način treba zahvaliti na ostvarenim rezultatima. Gos. Gorazd Korošec je naveo da se u potpunosti slaže sa diskusijom gos.Branka Bračka i da nema šta da doda već može samo da ponovi da su ostvareni rezultati za svaku pohvalu.

S obzirom da nije bilo primedbi, pristupilo se tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića.

**Po završenom glasanju, a na osnovu rezultata glasanja sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:**

I-Usvaja se Izveštaj o rezultatima poslovanja UNIOR Components AD za 2016 godinu;

II-Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji UNIOR Components AD za 2016 god. sa sledećim Bilansom uspeha i Bilansom stanja:

## **BILANS USPEHA U PERIODU**

**01.01-31.12.2016**

POZICIJA	Iznos
----------	-------

	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>812 639</b>	<b>715 447</b>
<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>2527</b>	<b>843</b>
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu		
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu		
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu		
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	<b>2527</b>	<b>843</b>
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>786 721</b>	<b>691 811</b>
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu		
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	<b>113 184</b>	<b>75 904</b>
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	<b>4766</b>	<b>858</b>
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu		
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	<b>139 146</b>	<b>97 054</b>
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	<b>529 625</b>	<b>517 995</b>
<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>		
<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>23 391</b>	<b>22 793</b>
<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		
<b>B. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>672 721</b>	<b>600 756</b>
<b>I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE</b>	<b>1982</b>	<b>776</b>
<b>II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE</b>	<b>177</b>	<b>355</b>
<b>III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA</b>	<b>0</b>	<b>10 922</b>
<b>IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA</b>	<b>7754</b>	<b>0</b>
<b>V. TROŠKOVI MATERIJALA</b>	<b>194 798</b>	<b>161 647</b>
<b>VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE</b>	<b>44 289</b>	<b>38 337</b>
<b>VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI</b>	<b>260 093</b>	<b>241 971</b>
<b>VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>54 815</b>	<b>64 380</b>
<b>IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>81 085</b>	<b>81 930</b>
<b>X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA</b>	<b>744</b>	<b>475</b>
<b>XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>27 338</b>	<b>22 517</b>
<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>139 918</b>	<b>114 691</b>
<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>9 861</b>	<b>6 501</b>

I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	0	0
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica		
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica		
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski prihodi		
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	2 855	3 938
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	7 006	2 563
<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>3 532</b>	<b>2 933</b>
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	4	0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima		
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima		
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata		
4. Ostali finansijski rashodi	4	
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	2 035	1 143
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1 493	1 790
<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)</b>	<b>6 329</b>	<b>3 568</b>
<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>		
<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0	294
<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>3 372</b>	<b>1 346</b>
<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>12 058</b>	<b>4 077</b>
<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>137 561</b>	<b>115 234</b>
<b>LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>		
<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>671</b>	<b>384</b>
<b>NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>136 890</b>	<b>114 850</b>
<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>		
I. PORESKE RASHOD PERIODA	23 117	18 336
II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA	0	665
III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA	2646	
<b>R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>		
<b>S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>116 419</b>	<b>95 849</b>
<b>T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA		
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU		
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA		

IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU		
V. ZARADA PO AKCIJI		
1. Osnovna zarada po akciji		
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji		

**BILANS STANJA NA DAN  
31.12.2016.**

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	<b>853 759</b>	<b>864 024</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	<b>3 009</b>	<b>2 042</b>
1. Ulaganja u razvoj		
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>3 009</b>	<b>2 042</b>
3. Gudvil		
4. Ostala nematerijalna imovina		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Avansi za nematerijalnu imovinu		
<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>850 750</b>	<b>861 982</b>
1. Zemljište	<b>341 265</b>	<b>360 744</b>
2. Građevinski objekti	<b>110 038</b>	<b>111 218</b>
3. Postrojenja i oprema	<b>340 882</b>	<b>329 777</b>
4. Investicione nekretnine	<b>56 969</b>	<b>60 243</b>
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema		
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	<b>1 596</b>	
7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremu		
8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu		
<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Šume i višegodišnji zasadi		
2. Osnovno stado		
3. Biološka sredstva u pripremi		
4. Avansi za biološka sredstva		
<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica		
2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima		
3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju		
4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima		

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima		
6. Dugoročni plasmani u zemlji		
7. Dugoročni plasmani u inostranstvu		
8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća		
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani		
<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica		
2. Potraživanja od ostalih povezanih lica		
3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit		
4. Potraživanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu		
5. Potraživanja po osnovu jemstva		
6. Sporna i sumnjiva potraživanja		
7. Ostala dugoročna potraživanja		
<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>		
<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>559 898</b>	<b>496 251</b>
I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	<b>72 272</b>	<b>70 477</b>
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	<b>43 520</b>	<b>35 798</b>
11 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	<b>22 749</b>	<b>30 503</b>
3. Gotovi proizvodi		
4. Roba	<b>3 384</b>	
5. Stalna sredstva namenjena prodaji		<b>1 778</b>
6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	<b>2 619</b>	<b>2 398</b>
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	<b>164 700</b>	<b>162 788</b>
1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica		
2. Kupci u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	<b>90 854</b>	<b>76 524</b>
3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	<b>347</b>	<b>281</b>
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica		
5. Kupci u zemlji	<b>17 273</b>	<b>16 648</b>
6. Kupci u inostranstvu	<b>56 226</b>	<b>69 335</b>
7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje		
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		
22 IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	<b>862</b>	<b>2 913</b>
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA		
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	<b>154 340</b>	<b>145 951</b>
1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica		
2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica		
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji		
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu		
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	<b>154 340</b>	<b>145 951</b>
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	<b>160 064</b>	<b>105 835</b>
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	<b>7 442</b>	<b>8 104</b>
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	<b>218</b>	<b>183</b>
<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>1 413 657</b>	<b>1 360 275</b>



<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>35 438</b>	<b>46 151</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>1 249 354</b>	<b>1 195 388</b>
<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>654 582</b>	<b>654 582</b>
1. Akcijski kapital	<b>654 582</b>	<b>654 582</b>
2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću		
3. Ulozi		
4. Državni kapital		
5. Društveni kapital		
6. Zadružni udeli		
7. Emisiona premija		
8. Ostali osnovni kapital		
<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>		
<b>IV. REZERVE</b>	<b>134 755</b>	<b>91 306</b>
<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>343 043</b>	<b>362 522</b>
<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI</b>	<b>468</b>	
<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD</b>		<b>23</b>
<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	<b>116 506</b>	<b>95 933</b>
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	<b>87</b>	<b>84</b>
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	<b>116 419</b>	<b>95 849</b>
<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>		
<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	<b>0</b>	<b>8 932</b>
1. Gubitak ranijih godina		<b>8 932</b>
2. Gubitak tekuće godine		
<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	<b>11 483</b>	<b>25 398</b>
<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>8 150</b>	<b>9 208</b>
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku		
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja		
4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	<b>8 150</b>	<b>9 208</b>
5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova		
6. Ostala dugoročna rezervisanja		
<b>41 II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>3 333</b>	<b>16 190</b>
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		
2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima		
3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima periodu dužem od godinu dana		
4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u		
5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	<b>3 333</b>	<b>16 190</b>
6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu		
7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga		
8. Ostale dugoročne obaveze		

<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>5 724</b>	<b>8 370</b>
<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>147 096</b>	<b>131 119</b>
<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>16 322</b>	<b>15 638</b>
1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica		
2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica		
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji		
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu		
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani		
6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	<b>16 322</b>	<b>15 638</b>
<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>6 956</b>	<b>4 830</b>
<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>106 473</b>	<b>96 834</b>
1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji		
2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	<b>3 862</b>	<b>2 233</b>
3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	<b>33</b>	
4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu		
5. Dobavljači u zemlji	<b>42 851</b>	<b>45 093</b>
6. Dobavljači u inostranstvu	<b>59 727</b>	<b>49 508</b>
7. Ostale obaveze iz poslovanja		
<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>12 734</b>	<b>11 479</b>
<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	<b>103</b>	<b>1</b>
<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>4 508</b>	<b>2 337</b>
<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		
<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>1 413 657</b>	<b>1 360 275</b>
<b>G. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>35 438</b>	<b>46 151</b>

II- Finansijski izveštaji iz tačke I ove odluke nalaze se u prilogu čine sastavni deo ove Odluke.

III- Usvaja se Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u 2016.godini

IV- Sastavni deo ove Odluke čine Izveštaji u njenom prilogu i to :

1. Izveštaj o poslovanju UNIOR Components AD, Kragujevac za 2016.god;

2. Odobreni finansijski izveštaji UNIOR Components AD za 2016 godinu;

3. Izveštaj nezavisnog revizora – Društva za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT-REVIZIJA doo Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja UNIOR Components AD, Kragujevac za 2016 god.

4. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

#### **Tačka 4**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU**

I-Emisiona premija Društva UNIOR Components AD na dan 31.12.2016.godine iznosi 37. 655. 268,12 dinara, nastala kod otkupa sopstvenih akcija kao razlika izmedju knjigovodstvene vrednosti i vrednosti po kojoj je otkup sopstvenih akcija izvršen, reklasifikuje se u nerasporedjenu dobit ranijih godina.

Navedni iznos rasporedjuje se na rezerve Društva UNIOR Components AD ( statutarne rezerve).

II-Revalorizacije rezerve od 1.177.881,61 dinara, nastale procenom vrednosti stana u Kragujevcu ul Atinska 6 kp 6556, list nepokretnosti 3369KO Kragujevac na koje je stečeno pravo vlasništva, prodajom navedenog stana reklasifikuje se na nerasporedjenu dobit ranijih godina.

Navedni iznos raspoređuje se na rezerve Društva UNIOR Components AD ( statutarne rezerve).

#### **Tačka 5.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU**

I- Kumulirana neto dobit Društva UNIOR Components AD po finansijskim izveštajima na dan 31.12.2016.godine iznosi 116.506.429,51 dinara ( od čega je 87.477,12 dinara neraspoređena dobit ranijih godina , a 116.418.952,39 dinara dobit ostvarena po Godišnjem računu za 2016.godinu.

II-Ukupna neto dobit Društva UNIOR Components AD od 116.506.429,51 dinara raspoređuje se na sledeći način:

**A/ za rezerve Društva UNIOR Components AD –iznos od 58.200.000,00 dinara (statutarne rezerve)**

**B/ za isplatu dividende (po odbitku iznosa raspoređenog u rezerve Društva UNIOR Components AD) izdvaja se deo u visini od 58.218.523,08 dinara, odnosno 48,47 dinara u bruto iznosu po akciji**

**C/preostali deo dobiti (po odbitku iznosa raspoređenog u rezerve Društva UNIOR Components AD i za dividendu) u iznosu od 87.906,43dinara ostaje kao neraspoređena dobit**

III- Pravo na dividendu imaju akcionari-vlasnici akcija na dan 26.04.2017.godine

IV- Isplata dividende izvršiće se najdalje do 31.12.2017.godine

V- Društvo se obavezuje da obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke

#### **Obrazloženje**

Predlog odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende akcionarima je donet po razmatranju i usvajanju Finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016.godine, Izveštaja o poslovanju za 2016.godinu i Revizorskog izveštaja za 2016.godinu.

#### **Tačka 6.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju UNIOR Components AD i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora za 2016.godinu i zaključno sa trajanjem mandata Nadzornog odbora izabranog na sednici Skupštine Društva UNIOR Components AD od 21.04.2016.godine.

#### **Tačka 7.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD. Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:**

Prihvata se tržišna vrednost akcija Društva UNIOR Components AD u iznosu od 1.009,8262 dinara po jednoj akciji koju je utvrdio na osnovu procene Nadzorni odbor Društva UNIOR Components AD svojom odlukom od 17.03.2017.godine

## OBRAZLOŽENJE

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje se u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva može se utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima .

Tržišna vrednost akcija javnog akcionarskog društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. člana 259. Zakona;
- u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Vrednost akcija procenjuje ovlašćeni sudski veštak, revizor ili drugo stručno lice koje je od strane nadležnog državnog organa Republike Srbije ovlašćeno da vrši procene vrednosti određenih stvari ili prava. Procenu iz stava 1. ovog člana može vršiti i privredno društvo koje ispunjava zakonom propisane uslove da vrši procene vrednosti stvari ili prava koja su predmet procene. Tržišna vrednost akcija izdavaoca društva UNIOR Components AD se ne može utvrditi u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima obzirom da nije ostvaren obim prometa akcijama Društva UNIOR Components AD Kragujevac potreban za utvrđivanje ove vrednosti, pa se ista utvrđuje primenom člana 259. stav 3 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i to putem procene izvršene u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima . Procenu je izvršio ovlašćeni procenjivač CIVITTA Consulting d.o.o. Beograd mat.broj 17154818 . Na osnovu procene ovlašćenog procenjivača CIVITTA Consulting d.o.o. Beograd Nadzorni odbor je u skladu sa članom 441 stav 1 tačka 10 utvrdio da tržišna vrednost akcija izdavaoca društva UNIOR Components AD iznosi 1.009,8262 dinara po akciji. Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

### **Tačka 8.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:**

1. Usvaja se predlog akcionara UNIOR DD Republika Slovenija , Zreče, Kovaška cesta broj10, reg.broj 5042437000 , koji kao većinski akcionar poseduje akcije koje predstavljaju 95,44915% osnovnog kapitala i 95,44915% glasova svih akcija koji poseduju obične akcije društva UNIOR Components AD, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara društva UNIOR ComponentsAD.

2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu UNIOR DD Republika Slovenija , Zreče, Kovaška cesta broj10, reg.broj 5042437000 , što na dan donošenja ove odluke iznosi 59 578 akcija , CFI:ESVUFR; ISIN:RSUNCOE70283 od svih preostalih akcionara društva UNIOR ComponentsAD uz isplatu cene od 1.009,8262 dinara po jednoj akciji

3. Cena iz tačke 2 ove odluke utvrđena je na predlog - UNIOR DD Republika Slovenija , Zreče, Kovaška cesta broj10, reg.broj 5042437000 kao većinskog akcionara uz primenu člana 516 stav 1, a u skladu sa članom 475, stav 1 tačka 2 , članom 259 stav 3 tačka 1 i članom 51. Zakona o privrednim društvima i predstavlja procenjenu vrednost utvrđenu od strane ovlašćenog procenjivača i istovremeno je najviša u odnosu na njenu knjigovodstvenu vrednost.

4. Obavezuje se UNIOR DD Republika Slovenija , Zreče, Kovaška cesta broj10, reg.broj 5042437000 kao većinski vlasnik (Otkupilac) da u skladu sa članom 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima, deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove odluke najkasnije u roku od 8(osam) dana od dana obaveštavanja Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.

5. Registracija i objavljivanje ove odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

6.Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor UNIOR Components AD da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

7.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## OBRAZLOŽENJE

Odredbama člana 515.stav 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011) propisano je da na predlog akcinara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, skupština donosi odluku o prinudnom otkupu akcija svih preostalih akcionara uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o isplati nesaglasnih akcionara.

Većinski akcionar UNIOR dd Republika Slovenija, Zreče, Kovaška cesta broj10, reg.broj 5042437000, ima 1 249 586 običnih akcija CFI:ESVUFR; ISIN: RSUNCOE70283, odnosno poseduje 95,44915% svih akcija podneo je Društvu predlog za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Odredbom člana 516 Zakona o privrednim društvima propisan je postupak utvrđivanja i isplate cene akcija iz prinudnog otkupa, koji je u konkretnom slučaju sproveden pri utvrđivanju cene po jednoj akciji.

Imajući u vidu da akcije društva nisu likvidne, odn. da se njihova tržišna vrednost ne može utvrditi u skladu sa članom 259 stav 1 Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednosti akcije utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima od strane ovlaštenog procenjivača Društva CIVITTA Consulting d.o.o. Beograd mat broj 17154818.

Prema izvršenoj proceni ovog društva procenjena vrednost jedne akcije na dan 31.01.2017.godine iznosi 1.009,8262 dinara.

Obzirom da je knjigovodstvena vrednost na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.01.2017 godine iznosi 963,2536 dinara po akciji, a tržišna vrednost utvrđena putem procene iznosi na dan 31.01.2017.godine 1.009,8262 dinara, odnosno da je viša od knjigovodstvene vrednosti, procenjena vrednost je utvrđena kao cena po akciji u prinudnom otkupu.

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

### **Tačka 9**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD.** Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:

Za revizora za reviziju finansijskih izveštaja UNIOR Components AD za 2017. godinu bira se DFK Konsultant-Revizija doo, Beograd mat broj 17304925.

### **Tačka 10.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD,** Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:

Konstatuje se da danom donošenja ove Odluke prestaje mandat članova Nadzornog odbora UNIOR Components AD izabranih Odlukom Skupštine br. XVIII/103 od 21.04.2016 godine, te da imenovanima danom donošenja ove Odluke prestaju prava i obaveze koje su po tom osnovu imali prema Društvu.

### **Tačka 11.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspoložu akcionari Društva UNIOR Components AD,** Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:

Za članove Nadzornog odbora UNIOR Components AD sa početkom mandata od narednog dana od dana donošenja Odluke biraju se :

1. G-din Andrej Purgaj, iz R. Slovenije,
2. G-din Branko Bračko, iz R. Slovenije,
3. G-dja Mirjana Jovanović, iz R. Srbije, Kragujevca

Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana odn. ističe na prvoj sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara društva UNIOR Components

### **Tačka 12.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića. Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela sledeću ODLUKU:**

Članovima Nadzornog odbora UNIOR Components AD ne isplaćuje naknada za rad u Nadzornom odboru, a u cilju ušteda u troškovima poslovanja Društva UNIOR Components AD

### **Tačka 13.**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se pristupilo tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1.249.586 akcija odnosno 1.249.586 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

**Po završenom glasanju sa 1.249.586 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini, a 95,449% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara donela**

**O D L U K U** o politici naknada Izvršnim direktorima i usvojen je Ugovor o radu izvršnih direktora

Po iscrpljenom dnevnom redu, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština završena u 11,20 časova.

**ZAPISNIK VODILA**  
**Dragana Dragičević**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**Jelena Veličković**

**Komisija za glasanje:**  
**- Ana Milivojević**

**- Jasmina Kojić**

**UNIOR Components AD**  
**Kragujevac**

**GLASAČKI LISTIĆ**

**za**

**glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD**

**I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 2. dnevnog reda:**

***Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva UNIOR Components AD održane 26.04.2017.godine***

**II- Br.akcija- glasova:\_\_\_\_\_;% od ukupnog br.akcija-glasova:\_\_\_\_\_**

(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

**III- Glasanje:**

(zaokružiti)

**A) ZA**

**B) PROTIV**

**C) UZDRŽAN**

# 3.TAČKA

PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/119**  
**DANA:13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

Na osnovu čl.329. i 481.Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD, je sa 1 309 164 glasova ZA , što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo)na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017. godine donela sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme sledeće sadržine:

### **IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME**

Nadzorni odbor privrednog društva UNIOR COMPONENTS AD KRAGUJEVAC je za dan 13.10.2017. godine sazvaio vanrednu skupštinu akcionara na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme Društva, kojom AKCIONARSKO DRUŠTVO UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC , matični broj 06979408, pib 101576466 (u daljem tekstu: Društvo) menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime glasi:

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC**

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

**UNIOR COMPONENTS DOO KRAGUJEVAC**

Sedište Društva je na adresi:

34 000 Kragujevac, Kosovska 4

#### **1) Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme**

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi i prerasta u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, što je definisano u članu 478. stav 2. Zakona o privrednim društvima.Po izvršenoj promeni pravne forme, Društvo nastavlja da postoji bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu.

Prilikom sprovođenja promene pravne forme ne dolazi do likvidacije privrednog društva i osnivanja novog privrednog društva, već Društvo zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme, matični broj Društva i poreski identifikacioni broj Društva se ne menja.

Promena pravne forme nema uticaja na položaj zaposlenih , jer nema promene poslodavca niti promene vlasništva nad kapitalom.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se izmene osnivačkog akta Društva. Osnivački akt Društva će biti uskladjen sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama koja se tiču načina organizovanja



društava sa ograničenom odgovornošću, a čijim usvajanjem prestaće da važi Osnivački akt i Statut Akcionarskog društva.

Pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme su:

-Društvo će biti organizovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću sa sledećim organima upravljanja:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Jedan direktor

Skupštinu Društva čini jedini član Društva.

-Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova društva.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u Agenciji za privrede registre, a u skladu sa Zakonom o postupku registracije.

#### **□ Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme**

Promena pravne forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, se predlažu radi stvaranja uslova za olakšano poslovanje Društva iz razloga što pravna forma društva sa ograničenom odgovornošću omogućava lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano poslovanje Društva bez procedura koje su mnogo složenije, kao i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao javno akcionarsko društvo.

Pored toga efikasnije se donose odluke na organima upravljanja kada je društvo organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u odnosu na akcionarska društva.

Smisao organizovanja javnog društva je u javnosti i transparentnosti poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog izveštavanja akcionara Društva, sve u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala. Za poslovne rezultate i druge relevantne podatke o društvu su zainteresovani kako akcionari koji imaju pravo glasa na osnovu svog učešća u kapitalu i aktivni su učesnici odlučivanja, tako i zainteresovana investiciona javnost. Zato je kod akcionarskih društava izuzetno važno redovno i blagovremeno izveštavanje, na način kako to propisuje Zakon o tržištu kapitala.

Medjutim, kada jedan akcionar otkupi sve akcije i postane jedini akcionar i vlasnik društva, kao što je to u slučaju Društva UNIOR Components AD Kragujevac, prestaju razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi javnog akcionarskog društva.

Takodje organizaciono i finansijski postoje znatne prednosti društva sa ograničenom odgovornošću u odnosu na javno akcionarsko društvo.

#### **□ Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele**

Na osnovu odluke o promeni pravne forme sa regulisanog tržišta povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udeo članova Društva, srazmerno sa akcijskim kapitalom akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Društva.

Osnovni kapital AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 6 545 820,00 dinara i podeljen je na 1 309 164 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, oznaka akcija: CFI:ESVUFR; ISIN:RSUNCOE70283

*Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu, kao što sledi:*

R.br	Akcionar	Broj akcija	% od ukupne emisije	ukupna vrednost u AD u dinarima	Iznos udela u DOO u dinarima	% učešće udela u osnovnom kapitalu u DOO
1.	UNIOR dd	1 309 164	100,00	6 545 820,00	6 545 820,00	100,00

*Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme se objavljuje na internet stranici Društva.*

**SKUPŠTINA  
PREDSEDNIK**

UNIOR Components AD  
Kragujevac

GLASAČKI LISTIĆ  
za

glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD

I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 3. dnevnog reda:

***Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću***

- Br.akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br.akcija-glasova: \_\_\_\_\_  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

- Glasanje:  
(zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

# 4.TAČKA

## PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/120**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

Na osnovu čl.329. i 481.Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD, je sa 1 309 164 glasova ZA , što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo)na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.godine donela

## ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

### Član 1.

Menja se pravna forma AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC čije sedište je u Kragujevcu,Kosovska 4, skraćeno poslovno ime:UNIOR COMPONENTS AD KRAGUJEVAC, matični broj 06979408, PIB 101576466 (u daljem tekstu :Društvo) iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

### Član 2.

Nakon promene pravne forme, puno poslovno ime Društva glasi:  
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC  
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi:  
UNIOR COMPONENTS DOO KRAGUJEVAC  
Sedište Društva je na adresi:  
34 000 Kragujevac, Kosovska 4

### Član 3.

Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću , a posebno ispunjava uslove u pogledu minimalnog osnovnog kapitala koji mora biti najmanje 100,00 dinara, jer Društvo ima upisani i uplaćeni osnovni kapital u iznosu višem od 100,00 dinara. Na dan donošenja ove Odluke, visina osnovnog kapitala AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 6 545 820,00 dinara i podeljen je na 1 309 164 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, oznaka akcija: CFI:ESVUFR; ISIN:RSUNCOE70283  
Promenom pravne forme sve izdate akcije AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC se povlače i pretvaraju u udele, a akcinari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.  
Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu i to: Jedini akcionar Društvo UNIOR DD sa sedištem u R. Sloveniji, Zreče, Kovaška cesta broj 10,reg.broj 5042437000, koji na dan donošenja ove Odluke poseduje svih 1 309 164 komada običnih akcija Društva, što čini 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, promenom pravne forme postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu i poseduje udeo od 6 545 820,00 dinara.

### Član 4.

Registracijom promene pravne forme, akcionarsko društvo prestaje da postoji, a njegov pravni sledbenik je DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC

*Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC prenose se na DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC (u daljem tekstu Društvo sa ograničenom odgovornošću)*

*Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.*

**Član 5.**

*Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta, donosi se odluka kojom se razrešavaju postojeći organi Društva i imenuju novi organi Društva sa ograničenom odgovornošću, donosi se odluka o povlačenju akcija Društva sa Beogradske berze i odluka o prestanku svojstva javnog društva.*

**Član 6.**

*Registracija promene pravne forme će biti izvršena nakon što Društvo bude brisano iz registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije Društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske berze.*

**Član 7.**

*Ovlašćuje se Ljubinko Mijailović kao zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne izmene i dopune ove Odluke radi njene uspešne realizacije.*

**Član 8.**

*Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije promene u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije i to:*

- sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva postaju imovina, prava i obaveze društva sa ograničenom odgovornošću*
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću kojie je pravni sledbenik akcionarskog društva*
- akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 3 ove Odluke.*

*Registracijom promene pravne forme prestaju da važe svi dosadašnji opšti akti Društva koji nisu u skladu sa ovom Odlukom i osnivačkim aktom.*

**Član 9.**

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a prema trećim licima proizvodi dejstvo danom registracije promene pravne forme.*

**SKUPŠTINA  
PREDSEDNIK**

UNIOR Components AD  
Kragujevac

GLASAČKI LISTIĆ  
za

glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD

I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 4. dnevnog reda:

***Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću***

- Br. akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br. akcija- glasova: \_\_\_\_\_  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima- zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

- Glasanje:  
(zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

# 5. TAČKA

## PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**Broj: XX/121**  
**Dana: 13.10.2017.god.**  
**Kragujevac**

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br 36/2011,99/2011), a u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), Skupština društva UNIOR Components AD Kragujevac je sa 1 309 164 glasova ZA, što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo) na sednici održanoj dana 13.10.2017.godine donela sledeću

### **Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP**

#### **Član 1.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC, matični broj 06979408, PIB: 101576466, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

#### **Član 2.**

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 1 309 164 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 500,00din, oznaka akcija CFI:ESVUFR ; ISIN: RSUNCOE70283.

Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Konstatuje se da su sve akcije bliže označene u stavu 1 ovog člana u svojini jednog akcionara UNIOR DD registarski broj 5042437000, sa sedištem u R. Sloveniji, Zreče, Kovaška cesta broj 10. Akcije Društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP Belex (multilateralna trgovačka platforma kojom upravlja Berza).

#### **Član 3.**

Ovom Odlukom Društvo povlači svoje akcije sa regulisanog tržišta odn. MTP, Beogradske berze a.d. Beograd, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon), jer ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta obzirom da:

- 1) Ima manje od 10.000 akcionara, odnosno ima samo jednog akcionara sa učešćem 100% u akcijskom kapitalu Društva
- 2) U periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- 3) U najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

**Član 4.**

*Konstatuje se da su ispunjeni uslovi iz člana 70. Zakona o tržištu kapitala, imajući u vidu da su sve akcije preostalih akcionara Izdavaoca otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara privrednog društva UNIOR DD registarski broj 5042437000, sa sedištem u R. Sloveniji, Zreče, Kovaška cesta broj 10, koje je predmetnim postupkom postalo jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.*

**Član 5.**

*Konstatuje se da je na Skupštini akcionara Društva prisutan jedini akcionar Društva sa 100% učešća, a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra sa stanjem na dan akcionara 03.10.2017.godine.*

**Član 6.**

*Konstatuje se da je Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno odredbi iz člana 123. stav 3 Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva održane 13.10.2017.godine, kao i da ne postoje druge zakonske smetnje za isključenje akcija izdavaoca sa Berze.*

**Član 7.**

*Ovlašćuje se Ljubinko Mijailović kao zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne izmene i dopune ove Odluke radi njene uspešne realizacije.*

**Član 8.**

*Ovlašćuje se Ljubinko Mijailović kao zakonski zastupnik Društva da izvrši objavu i registraciju ove odluke u Registru privrednih subjekata, kao i da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP na kome su akcije uključene u trgovanje, podnese Zahtev za brisanje iz registra javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti, kao i preduzme sve druge radnje pred nadležnim organima radi realizacije ove odluke u cilju promene pravne forme Društva i prelasku Društva iz statusa javno akcionarsko društvo u status društva sa ograničenom odgovornošću.*

**Član 9.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**SKUPŠTINA**  
**Predsednik**



UNIOR Components AD  
Kragujevac

GLASAČKI LISTIĆ  
za

glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD

I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 5. dnevnog reda:

***Donošenje odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta***

II- Br.akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br.akcija-glasova: \_\_\_\_\_  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

III- Glasanje:  
(zaokružiti)

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

## 6. TAČKA

### PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**

**SKUPŠTINA**

**Broj: XX/122**

**Dana: 13.10.2017.god.**

**Kragujevac**

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima(Službeni glasnik RS br 36/2011,99/2011), a u skladu sa članom 70. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), Skupština društva UNIOR Components AD Kragujevac je sa 1 309 164 glasova ZA, što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo) na svojoj sednici održanoj dana 13.10.2017. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

#### **o prestanku svojstva javnog društva**

##### *Član 1*

AKCIONARSKO DRUŠTVO UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC, matični broj 06979408, PIB: 101576466, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

##### *Član 2.*

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ima ukupno emitovanih 1 309 164 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 500,00din, oznaka akcija CFI:ESVUFR ; ISIN: RSUNCOE70283.

Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP Belex (multilateralna trgovačka platforma kojom upravlja Berza).

##### *Član 3.*

Ovom Odlukom konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70.stav 2 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala, obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa Odlukom Skupštine društva o prinudnom otkupu akcija broj XIX/112 od 26.04.2017.godine i to od strane većinskoh akcionara Društva UNIOR DD registarski broj 5042437000, sa sedištem u R. Sloveniji, Zreče, Kovaška cesta broj 10. tako da je Društvo UNIOR DD registarski broj 5042437000, sa sedištem u R. Sloveniji, Zreče, Kovaška cesta broj 10 ovim postupkom postalo jedini akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.

##### *Član 4.*

Ova Odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123 stav 3 Zakona o tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.

*Član 5.*

*Društvo usvaja Odluku o prestanku svojstva javnog društva. Svojstvo javnog društva prestaje nakon dostavljanja odgovarajućih dokaza Komisiji da su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi.*

*Član 6.*

*Ovlašćuje se Ljubinko Mijailović kao zakonski zastupnik Društva da u ime i za račun Društva podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije za brisanje iz registra javnih društava, kao i da preduzima potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.*

*Član 7.*

*Ovlašćuje se Ljubinko Mijailović kao zakonski zastupnik Društva da može izvršiti eventualne korekcije ove Odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.*

*Član 8.*

*Ova Odluka se stupa na snagu danom donošenja.*

**SKUPŠTINA**  
**Predsednik**

**UNIOR Components AD**  
**Kragujevac**

**GLASAČKI LISTIĆ**  
**za**

**glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD**

**I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 6. dnevnog reda:**

***Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva***

**II- Br. akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br. akcija- glasova: \_\_\_\_\_**  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima- zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

**A) ZA**

**B) PROTIV**

**C) UZDRŽAN**

# 7. TAČKA

## PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/123**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

Na osnovu člana 329 i članova 11,12,141,478 i 479 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/11), a u skladu sa Odlukom Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC, mat broj 06979408 broj XX/120 od 13.10.2017.godine o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo da ograničenom odgovornošću, Skupština privrednog društva UNIOR COMPONENTS AD (dalje : društvo) je sa 1 309 164 glasova ZA, što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo) na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.godine donela

**ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC** registrovanog u registru Agencije za privredne registre sa matičnim brojem 06979408

Ovom odlukom se u celini menja osnivački akt AKCIONARSKOG DRUŠTVA UNIOR COMPONENTS KRAGUJEVAC donet 20.04.2012.godine tako da glasi:

### ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

#### UVODNI DEO

#### ČLAN 1.

Ovom odlukom se uređuje:

- poslovno ime i sedište društva
- pečat i štambilj društva
- pretežna delatnost društva
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva
- vrsta i iznos-vrednost uloga osnivača i vreme uplate-unošenja
- udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima
- vrsta i nadležnost organa društva
- zastupanje društva
- trajanje i prestanak društva
- ostala pitanja

#### POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

#### ČLAN 2.

Poslovno ime društva je:

Društvo sa ograničenom odgovornošću UNIOR COMPONENTS Kragujevac

Skraćeno poslovno ime je :

UNIOR COMPONENTS D.O.O. Kragujevac

#### ČLAN 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Kragujevac, Kosovska broj 4

## PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

### ČLAN 4.

Pečat društva je okruglog oblika i sadrži sledeći tekst:  
UNIOR COMPONENTS D.O.O. Kragujevac

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži puno poslovno ime društva, sedište društva kao i prostor za upisivanje broja predmeta i datuma zavodjenja odluke, odnosno akta u delovodni protokol.

## PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

### ČLAN 5.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:  
Proizvodnja alata - **ŠIFRA 2573**

Pored pretežne delatnosti društvo obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti.

## OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

### ČLAN 6.

Osnovni kapital društva je **654 582 000,00 dinara** od čega je :  
- upisani i uplaćeni novčani kapital u iznosu **od 508 481 652,70 dinara** , a  
- upisani i unet nenovčani kapital u iznosu **od 146 100 347,30 dinara**

## ČLAN DRUŠTVA

### ČLAN 7.

Član društva je:  
UNIOR dd Republika Slovenija ,Zreče,Kovaška cesta 10, reg broj 5042437000 sa ulogom od je **654 582 000,00 dinara** od čega je :  
- upisani i uplaćeni novčani kapital u iznosu **od 508 481 652,70 dinara** , a  
- upisani i unet nenovčani kapital u iznosu **od 146 100 347,30 dinara**  
**a što čini 100% udela u društvu.**

### ČLAN 8.

Član društva ima pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom, a na osnovu odluke koju donosi Skupština.

## PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

### ČLAN 9.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju društva, društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

U pravnom prometu s trećim licima društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

## ORGANI DRUŠTVA

### ČLAN 10.

Upravljanje društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi društva su:  
-SKUPŠTINA

-NADZORNI ODBOR i  
- DIREKTOR

Ovlašćenja i delokrug rada organa društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

## SKUPŠTINA

### ČLAN 11.

Funkciju Skupštine društva vrši jedini član društva, obzirom da društvo ima samo jednog člana.

## DELOKRUG SKUPŠTINE

### ČLAN 12.

Skupština, odnosno jedini član društva:

1. donosi izmene osnivačkog akta
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
3. usvaja izveštaje nadzornog odbora
4. odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti
5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva
6. bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela
11. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva
13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela
16. daje prokuru
17. imenuje zastupnike društva
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa članom nadzornog odbora
19. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva
20. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167 Zakona o privrednim društvima
21. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme
22. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima
23. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470 Zakona o privrednim društvima
24. donosi poslovnik o svom radu
25. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

## NAČIN ODLUČIVANJA

### ČLAN 13.

Obzirom da je društvo jednočlano, sve odluke donosiće jedini član u vršenju funkcije Skupštine društva.

Član Društva može punomoćjem ovlastiti drugo lice da u njegovo ime donosi odluke koje su u nadležnosti Skupštine. Sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

## NADZORNI ODBOR

### ČLAN 14.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor ima tri člana. Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

1. koje je zaposleno u društvu
2. koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od 5 društava
3. koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne računa vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora
4. kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti direktori društva niti prokuristi društva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine od imenovanja na funkciju.

## DELOKRUG NADZORNOG ODBORA

### ČLAN 15.

Delokrug Nadzornog odbora

1. određuje poslovnu strategiju društva
2. bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva
5. vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva
6. ustanovljava računovodstvene politike društva i politiku upravljanja rizicima
7. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva
8. predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad
9. kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima društva
10. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom

Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

1. sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima
2. sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti i pokretne imovine, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje društva
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garancija i obezbeđenja trećih lica

### ČLAN 16.

Društvo zastupa direktor društva, sa obimom ovlašćenja definisanim odlukom Skupštine društva o imenovanju direktora društva.

Direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice, već u tom slučaju punomoćje izdaje Skupština.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktora imenuje član društva u funkciji Skupštine.

Mandat direktora traje pet (5) godina od imenovanja na funkciju..

Uslovi koje neko lice treba da ispunji da bi bilo imenovano za direktora utvrđuje se odlukom Nadzornog odbora.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

### ČLAN 17.

Direktora imenuje i razrešava Nadzorni odbor društva.

Za prvog direktora društva imenuje se Ljubinko Mijailović JMBG 1112955720012, koji zastupa društvo sa neograničenim ovlašćenjima.

### ČLAN 18.

Nadležnost Direktora je:

1. zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama Skupštine i uputstvima Nadzornog odbora
2. uredno vođenje poslovnih knjiga
3. tačnost finansijskih izveštaja društva
4. vođenje evidencije o svim odlukama Skupštine
5. obaveza izveštavanja Nadzornog odbora
6. kao i obavljanje svih drugih poslova koji nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora



#### ČLAN 19.

*Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem predsedniku Nadzornog odbora. Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.*

*Ostavka direktora društva se registruje u skladu sa zakonom o reistraciji.*

*Ako je jedini direktor društva dao ostavku u obavezi je da preuzima poslove koji ne trpe odlaganja do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o reistraciji.*

#### ZAVRŠNE ODREDBE

#### ČLAN 20.

*Društvo je osnovano na neodredjeno vreme i otvoreno je za pristup novih članova.*

#### ČLAN 21.

*Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.*

#### ČLAN 22.

*Stupanjem na snagu ovog Osnivačkog akta prestaju da važe Osnivački akt društva donet 20.04.2012.godine i Statut društva (prečišćeni tekst) donet 25.09.2014.godine.*

*Sve odluke, pravni poslovi i radnje preuzete do dana stupanja na snagu ove odluke ostaju punovažni i primenjuju se.*

#### ČLAN 23.

*Za sve što nije regulisano ovim aktom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.*

#### ČLAN 24.

*Izmene i dopune ovog akta vrše se u pisanoj formi.*

*Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.*

*Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.*

*Ovaj Akt je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka.*

*Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadležnog organa za overu.*

**SKUPŠTINA**  
*Predsednik*

**UNIOR Components AD**  
**Kragujevac**

**GLASAČKI LISTIĆ**

**za**

**glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD**

**I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 7. dnevnog reda:**

***Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva UNIOR Components AD***

**II- Br. akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br. akcija- glasova: \_\_\_\_\_**

(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima- zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

**III- Glasanje:**

(zaokružiti)

**A) ZA**

**B) PROTIV**

**C) UZDRŽAN**

# 8.TAČKA

## PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/124**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

Na osnovu čl.329.439Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD je sa 1 309 164 glasova ZA , što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo) , na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.godine donela

### **ODLUKU O PRESTANKU RADA ORGANA DRUŠTVA I NJIHOVIH ČLANOVA**

#### **Član 1**

Zbog donošenja odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i usvajanja izmena Osnivačkog akta kojim je Društvo organizovano kao dvodomno, a kao organi upravljanja Društvom određeni SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR I DIREKTOR, utvrđuje se da Nadzorni odbor, Izvršni odbor i generalni direktor kao organi upravljanja Društva UNIOR Components AD prestaju sa radom na dan donošenja ove Odluke u odnosu na Društvo , a u odnosu na treća lica na dan sprovođenja ove odluke kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

#### **Član 2**

Razrešavaju se svi članovi Nadzornog odbora Društva UNIOR Components AD i to:

- Andrej Purgaj, iz Republike Slovenije, broj pasoša PB 1212180,
- Branko Bračko, iz Republike Slovenije, broj pasoša PB 0863989
- Mirjana Jovanović, iz Kragujevca, JMBG 1001960725042

#### **Član 3**

U skladu sa članom 1 ove odluke prestaje funkcija izvršnih direktora sledećim licima:

Ljubinku Mijailoviću JMBG 1112955720012, kome istovremeno prestaje funkcija i kao generalnom direktoru  
Jeleni Veličković JMBG 0707956725018  
Ivanu Milovanoviću JMBG 0605973720014

#### **Član 4**

Ova odluka se provodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije

#### **Član 5**

Ovlašćuje se Ljubinko Mijailović kao zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne izmene i dopune ove Odluke radi njene uspešne realizacije.

**SKUPŠTINA**  
**PREDSIEDNIK**

**UNIOR Components AD**  
**Kragujevac**

**GLASAČKI LISTIĆ**

**za**

**glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD**

**I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 8. dnevnog reda:**

***Donošenje odluke o prestanku rada organa upravljanja Društva UNIOR Components AD***

**II- Br.akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br.akcija-glasova: \_\_\_\_\_**  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

**III- Glasanje:**  
(zaokružiti)

**A) ZA**

**B) PROTIV**

**C) UZDRŽAN**

# 9.TAČKA

## PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/125**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

Na osnovu čl.329, a u skladu sa članom .229 Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD je sa 1 309 164 glasova ZA , što čini 100% glasova (uzdržanih i protiv nije bilo) , na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.godine donela

### **ODLUKU O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

#### **Član 1**

Zbog donošenja odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i usvajanja izmena Osnivačkog akta kojim je Društvo organizovano kao dvodomno, a kao organi upravljanja Društvom određeni SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR I DIREKTOR, za članove Nadzornog odbora Društva UNIOR Components d.o.o. imenuju se:

- Branko Bračko ,iz Republike Slovenije, broj pasoša PB 0863989, koji se imenuje i za predsednika Nadzornog odbora
- Zlatko Zobovič, iz Republike Slovenije , broj pasoša
- Andrej Purgaj, iz Republike Slovenije, broj pasoša PB 1212180

#### **Član 2**

Imenovanje iz člana 1 ove odluke počinje na dan donošenja ove Odluke u odnosu na Društvo, a u odnosu na treća lica na dan sprovođenja ove odluke kod Agencije za privredne registre Republike Srbije

#### **Član 3**

Mandat članova Nadzornog odbora i predsednika Nadzornog odbora traje 4(četiri) godine počev od dana donošenja ove Odluke

**SKUPŠTINA**  
**PREDSEDNIK**

UNIOR Components AD  
Kragujevac

GLASAČKI LISTIĆ

za

glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD

I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 9. dnevnog reda:

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

II- Br.akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br.akcija-glasova: \_\_\_\_\_  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

III- Glasanje:

(zaokružiti)

1. Kandidat G-din Branko Bračko; R.Slovenija broj pasoša PB 0863989-predsednik

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

2. Kandidat G-din Zlatko Zobovič ; R.Slovenija broj pasoša

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

3. Kandidat G-din Andrej Purgaj ; R.Slovenija broj pasoša PB 1212180

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

# 10.TAČKA

## PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/127**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

*Na osnovu čl.32. Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD, na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.god. donosi*

## **O D L U K U**

*I - Ovlašćuje se Bošković Ivana, JMBG 0305988725043 da zastupa Društvo UNIOR Components d.o.o. Kragujevac matični broj 06979408 samostalno i bez ograničenja u svim postupcima pred bankama, nadležnim finansijskim organizacijama, poreskom upravom, carinom, APR-om, Beogradskom berzom, Komisijom za hartije od vrednosti kao i u svim postupcima pred svim nadležnim državnim organima.*

*II- Ova odluka se registruje u skladu sa propisima o registraciji, a stupa na snagu danom donošenja.*

**SKUPŠTINA**  
**PREDSEDNIK**

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/126**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

*Na osnovu čl.32. Zakona o privrednim Društvima ( Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD, na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.god. donosi*

### **ODLUKU**

*I - Ovlašćuje se Veličković Jelena, JMBG 0707956725018 da zastupa Društvo UNIOR Components d.o.o. Kragujevac matični broj 06979408 samostalno i bez ograničenja u svim sudskim sporovima , u svim postupcima pred APR-om, Beogradskom berzom, Komisijom za hartije od vrednosti kao i u svim postupcima pred svim nadležnim državnim organima.*

*II- Ova odluka se registruje u skladu sa propisima o registraciji, a stupa na snagu danom donošenja.*

**SKUPŠTINA**  
**PREDSEDNIK**



UNIOR Components AD  
Kragujevac

GLASAČKI LISTIĆ  
za

glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD

I- Tačka o kojoj se glasa – Tačka 10. dnevnog reda:

***Donošenje odluke o imenovanju zastupnika Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme***

II- Br.akcija- glasova: \_\_\_\_\_;% od ukupnog br.akcija-glasova: \_\_\_\_\_  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

III- Glasanje:

(zaokružiti)

1. Zastupnik Bošković Ivana, JMBG 0305988725043

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

2. Zastupnik Veličković Jelena, JMBG 0707956725018

A) ZA

B) PROTIV

C) UZDRŽAN

# 11.TAČKA

PREDLOG ODLUKE

**UNIOR Components AD**  
**SKUPŠTINA**  
**BROJ:XX/128**  
**DANA: 13.10.2017.god.**  
**K R A G U J E V A C**

*Na osnovu čl.329. Zakona o privrednim Društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara UNIOR Components AD, na vanrednoj sednici odžanoj 13.10.2017.god. donosi*

## **ODLUKU**

*Članovima Nadzornog odbora UNIOR Components d.o.o. ne isplaćuje se naknada za rad u Nadzornom odboru, a u cilju ušteda u troškovima poslovanja Društva UNIOR Components d.o.o.*

**SKUPŠTINA**  
**PREDSEDNIK**

**UNIOR Components AD**  
**Kragujevac**

**GLASAČKI LISTIĆ**

**za**

**glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIOR Components AD, koja se održava dana 13.10.2017. godine sa početkom u 9,00 časova, u Kragujevcu u prostorijama UNIOR Components AD**

**I- Tačka o kojoj se glasa - Tačka 11. dnevnog reda:**

***Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme***

**II- Br.akcija- glasova: \_\_\_\_\_; % od ukupnog br.akcija-glasova: \_\_\_\_\_**  
(upisati broj akcija- glasova koje akcionar ima-zastupa i procenat od ukupnog broja akcija- glasova)

**III- Glasanje:**  
(zaokružiti)

**A) ZA**

**B) PROTIV**

**C) UZDRŽAN**