

UNIOR Components AD
SKUPŠTINA
DANA: 13.10.2017. god.
KRAGUJEVAC

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine UNIOR Components AD održane 13.10.2017.god. sa početkom u 9,00 časova .

Sednici prisustvuje jedan akcionar i to:

Punomoćnik akcionara UNIOR d.d. Zreče, Republika Slovenija– sa 1 309 164 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
- Član Nadzornog odbora G-din Andrej Purgaj
- Ljubinko Mijailović, generalni direktor UNIOR Components,

S obzirom da je odredbama osnivačkog akta Društva predviđeno da je Predsednik Skupštine akcionara akcionar sa najvećim brojem glasova i da je na dan utvrdjenja akcionar postoji samo jedan akcionar UNIOR d.d. koji ima svih 1 309 164 akcija i ima 1 309 164 glasova što čini 100,00% glasova od ukupnog broja glasova (1 309 164) ,isti je na sednici ovlastio Veličković Jelenu za predsednika današnje sednice Skupštine, tako da se konstatuje da je :

Predsednik ove vanredne 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 1 309 164 akcija i ima 1 309 164 glasova što čini 100,00% 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.

4. da je u listu DANAS 05.09.2017.god objavljen izveštaj o bitnom događaju sazvanoj vanrednoj sednici Skupštine Društva UNIOR Components AD za 13.10.2017.god

5. da je na sajtu APR-a objavljen :

- poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine Društva UNIOR Components AD za 26.04.2017.godine ,
- predlog odluke o promeni pravne forme

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

Po navedenim konstatacijama utvrdjen je:

DNEVNI RED:

1. **Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje**
2. **Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 26.04.2017.godine**
3. **Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću**
4. **Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću**
5. **Donošenje odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta**
6. **Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva**
7. **Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva UNIOR Components AD**
8. **Donošenje odluke o prestanku rada organa upravljanja Društva UNIOR Components AD**
9. **Donošenje odluke o imenovanju predesednika i članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme**
10. **Donošenje odluke o imenovanju zastupnika Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme**
11. **Donošenje odluke o utvrđivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora Društva UNIOR Components nakon promene pravne forme**

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 2-11 glasa tajno - putem glasačkih listića. Glasački listići po utvrđenim tačkama dnevnog reda čine prilog ovog Zapisnika.

Tačka 1.

Za zapisničara je imenovana: Jasmina Kojić

Za Komisiju za glasanje imenovani su:

- Ana Milivojević

- Ivana Bošković

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu 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 26.04.2017.godine

Tačka 3.

S obzirom da nije bilo primedbi po ovoj tački dnevnog reda pristupilo se tajnom glasanju putem glasačkih listića.

Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića

Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je doneta odluka kojom je Usvojen Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

Tačka 4.

S obzirom da nije bilo primedbi po ovoj tački dnevnog reda pristupilo se tajnom glasanju putem glasačkih listića.

*Komisija za glasanje je konstatovala da ima jedan glasački listić sa 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića
Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je doneta odluka o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću*

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića.
Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je doneta odluka o povlačenju akcija društva UNIOR Components sa regulisanog tržišta*

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića .
Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je doneta odluka o prestanku društva UNIOR Components u svojstvu javnog akcionarskog društva*

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića.
Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je zbog donošenja odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta odluka o izmeni osnivačkog akta Društva UNIOR ComponentsAD u formi ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU*

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića .
Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je zbog donošenja odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta odluka o prestanku rada ograna upravljanja društva UNIOR Components AD danom registracije promene pravne forme*

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova , a nema neiskorišćenih i nevažećih listića.
Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD Predsednik Skupštine je konstatovala da je zbog donošenja odluke o promeni pravne forme Društva UNIOR Components AD iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom*

odgovornošću imenovani članovi Nadzornog odbora nakon promene pravne forme i to: Branko Bračko iz R. Slovenije koji je istovremeno i predsednik, Zlatko Zobovič iz R. Slovenije i Andrej Purgaj iz R. Slovenije

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića. Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD. Predsednik Skupštine je konstatovala da su imenovane Bošković Ivana i Veličković Jelena za zastupnike Društva UNIOR Components d.o.o.

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 1 309 164 akcija odnosno 1 309 164 glasova, a nema neiskorišćenih i nevažećih listića. Po završenom glasanju sa 1 309 164 glasova ZA što čini 100,00 % od ukupnog broja glasova na Skupštini i istovremeno čini i 100,00% od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari Društva UNIOR Components AD. Predsednik Skupštine je konstatovala da je doneta odluka da se članovima Nadzornog odbora UNIOR Components i nakon promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću ne isplaćuje naknada za rad u Nadzornom odboru, a u cilju ušteda u troškovima poslovanja Društva UNIOR Components d.o.o.

Po iscrpljenom dnevnom redu Branko Bračko zahvalio se svima koji su doneli poslovnu odluku da UNIOR dd učestvuje u postupku privatizacije tadašnjeg društva ZASTAVA A LATI. Od 2005. godine kada je završena privatizacija vidi se da firma raste iz godine u godinu, i da se ostvaruju pozitivni rezultati poslovanja koji dovode i do kvalitetnih investicija u društvu. Posebno se zahvalio gos. Ljubinku Mijailoviću i gos. Andreju Purgaju koji su svo vreme bili vodeći u organima upravljanja, što su svo vreme firmu vodili putem uspeha i prosperiteta.

Čijnjenica je da je UNIOR Components jedna od najboljih investicija UNIOR dd Zreče

Andrej Purgaj- zahvalio se svima u društvu UNIOR Components na dosadašnjim rezultatima rada. Posebno je istakao da nikada nije bilo konfliktnih situacija, da je uvek postojao dijalog, a što je sve doprinelo dobrim rezultatima poslovanja

Gorazd Korošec - zahvalio se svima u društvu UNIOR Components na dosadašnjim rezultatima rada, a posebno se zahvalio dugogodišnjem direktoru Ljubinku Mijailoviću istovremeno je čestitao i izabranim članovima i predsedniku Nadzornog odbora koji će kao organi upravljanja raditi u društvu nakon promene pravne forme

Ljubinko Mijailović je istakao da je privatizacija koja je uradjena u tadašnjim ZASTAVA ALATIMA primer u Republici Srbiji kako treba da se radi.

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština završena u 10,10 časova.

ZAPISNIK VODILA
Jasmina Kojić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Jelena Veličković

Komisija za glasanje:
- Ana Milivojević
- Ivana Bošković