

Broj: 912/UO/13

Datum: 03.12.2013.godine

Na osnovu člana 304 stav 1. tačka v), člana 272, i člana 434 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Sl. gl. RS" broj 127/08, 58/09,100/11), i Statuta UNIS-fabrika cijevi a.d. Derventa član 34. i član 42., stav 6, tačka e) i odluke Upravnog odbora UNIS-fabrika cijevi a.d. Derventa od 03.12.2013.god. broj 911/UO/13, Upravni odbor UNIS-fabrika cijevi a.d. Derventa donio je:

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI DNEVNOG REDA OBJAVLJENOG DANA 27.11.2013. GODINE ZA XIII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UNIS-FABRIKA CIJEVI A.D. DERVENTA ZAKAZANU ZA 28.12.2013.GODINE

I

Objavljeni dnevni red dopunjava se novom tačkom:

-Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Razlog dopunjavanja dnevnog reda jeste radi donošenja odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti odnosi se na zaključivanje Ugovora o kreditu.

Društvo planira da na ovaj način izvrši finansijsku konsolidaciju.

Upravni odbor daje preporuku za usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

II

Za XIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara UNIS-fabrika cijevi a.d. Derventa, predlaže se sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva za 2012. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2012. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2013.godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
10. Razno

Obavještenje o pravima akcionara:

Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja odluke iz tačke 9. predloženog dnevnog reda ili budu suzdržani od glasanja (nesaglasni akcionari), da imaju pravo na procjenu i naknadu vrijednosti odnosno otkup svojih akcija od akcionarskog društva u skladu sa odredbama člana 435. i 436. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09 i 100/11).

Svim akcionarima zainteresovanim za dokumentaciju vezanu za odobrenje i zaključenje pravnog posla iz tačke 9. dnevnog reda, Društvo će obezbjediti uvid u tu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova u Upravnoj zgradi Društva.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 30.12.2013. godine u 12 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Upravni odbor

Dragan Popovski