

UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa
Dubička 50, Derventa

Broj: *BC*/UO/11

Datum: 02.03.2012. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 42. Statuta UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa, Upravni odbor Društva:

S A Z I V A
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa

Koja će se održati dana 09.04.2012. godine u 12 časova u sjedištu društva u ul. Dubička br. 50 u Derventi.

Za sjednicu Skupštine akcionara UNIS – fabrika cijevi,a.d. Derventa predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i članova komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva;

NAPOMENA:

Razlog sazivanja sjednice Skupštine akcionara jest isključivo radi donošenja odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti odnosi se na zasnivanja hipoteke t.j. založnog prava na nepokretnoj, pokretnoj imovini i zalihama Društva procjenjene vrijednosti 76.325.062,58 KM radi zaključivanja ugovora o kreditu sa HYPO-ALPE-ADRIA BANKOM a.d.

Društvo planira da odobrenjem Ugovora o kreditu izvrši refinansiranje dospjelih obaveza u iznosu od 21.850.360,15 KM.

Upravni odbor daje preporuku za usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti

Obavještenje o pravima akcionara:

Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja odluke iz tačke 3. 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 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 3. 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 10.04.2012. godine u 12 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.



PRAVNI ODBOR

Milicačić
Milicačić Borislav, dipl. ecc.