



»UNIS« *Fabrika cijevi a.d.*
DERVENTA

74400 Derventa
Ul. Dubička br.50

Telefoni: centrala +387 53 333 388 fax: +387 53 333 107 E-mail:unis@teol.net

-PRIJEDLOG-

Datum:28.12.2012.godine

Broj: /12

Na osnovu člana 281.Zakona o privrednim društvima RS („Službeni glasnik RS“ br.127/08,58/09 i 100/11) , a u vezi sa članom 30. Statuta-Prečišćen tekst Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa (Br.OPU 353-1/11) ,Godišnja Skupština akcionara na XII sjednici održanoj dana 28.12.2012.godine donosi :

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA

STATUTA
UNIS-fabrika cijevi,a.d. Derventa

Član 1.

U članu 20.stav 3.mijenja se i glasi:

Akcionari ostvaruju pravo učešća i pravo glasa na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima ,broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

U članu 29.stav 1. mijenja se i glasi:

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja Skupština),najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Član 3.

U članu 30.stav 1.tačka I) riječi u obimu većem od 30 % knjigovodstvene vrijednosti zamjenjuju se riječima u obimu najmanje od 30 % knjigovodstvene vrijednosti.

Ostali dio teksta člana 30.stav 1. tačka I) ostaje nepromijenjen.

Član 4.

U članu 31.stav 1. riječ „redovna „ zamjenjuje se riječju „ godišnja“ ,ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 5.

U članu 32. u stavu 2 riječi „koji ne prelazi iznos od 50 % osnovnog kapitala“ brišu se.

Član 6.

U članu 34.stav 1. mijenja se i glasi:

Sazivanje Skupštine akcionara Društva vrši se najmanje 30 dana i najviše 60 dana prije dana održavanja godišnje Skupštine, odnosno najmanje 15 dana i najviše 30 dana prije dana održavanja vanredne Skupštine.

Društvo objavljuje oglas o sazivanju Skupštine – poziv, u rokovima iz stava 1. ovog člana:

- bez prekida na stranici berze,
- u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske,
- i neprekidno na Internet stranici Društva,sve do dana održavanja Skupštine

Član 7.

U članu 35.stav 1,2 i 5 mijenjaju se i glase:

Akcionari ostvaruju pravo učešća i pravo glasa na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Na sjednici Skupštine akcionara sastavlja se zapisnik prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika ,uz navođenje nominalne vrijednosti i klase akcija ,kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

Izvještaj Centralnog registra sa stanjem na dan deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine kao i spisak prisutnih i zastupljenih akcionara daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

Član 8.

U članu 37.stav 1.2. i.3 mijenjaju se i glase:

O izmjenama i dopunama Statuta, o statusnim promjenama i promjeni pravne forme, promjeni oblika i prestanku rada Društva, Skupština akcionara odlučuje kvalifikovanom dvotrećinskom većinom u skladu sa Zakonom.

Skupština akcionara odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, raspodjeli dobiti, raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Skupština akcionara odlučuje nadpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem, o izboru i opozivu članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora, internog revizora i o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Član 9.

U članu 38. mijenja se stav 2. i stav 5. i glase:

Predsjednik Skupštine akcionara, imenuje: Zapisničara iz reda zaposlenika stručnih službi Društva, akcionara ili notara ukoliko je to propisano Zakonom, dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara i tri člana Komisije za glasanje.

U sastav komisije za glasanje ne mogu se birati članovi upravnog odbora, kandidati za nove članove ovog organa kao i povezana lica u smislu Zakona o privrednih društvima.

Zapisnik Skupštine Društva vodi zapisničar ili notar ukoliko je to propisano Zakonom. Ovjerivači zapisnika, zajedno sa predsjednikom i zapisničarom potpisuju zapisnik Skupštine.

Član 10.

U članu 42. stav 1. iza tačke b, dodaje se tačka c koja glasi:

c) usvajanje šestomjesečnih finansijskih izvještaja Društva.

dosadašnja tačka c postaje d i tako redom, sve do dosadašnja tačka n) koja se u potpunosti briše.

Član 11.

U članu 44 .stav 3. mijenja se i glasi:

Izvršni odbor Društva čine: Predsjednik izvršnog odbora, koji je direktor Društva i 3 do 7 izvršnih direktora Društva kao članova Izvršnog odbora čiji će broj biti usklađen sa sistematizacijom radnih mjesta i potrebama procesa rada.

Član 12.

U članu 46. stav 1. mijenja se i glasi:

Direktora društva, koji je i predsjednik Izvršnog odbora, bira Upravni odbor Društva.

Stav 2. člana 46. se briše, a stav 3. postaje stav 2.

Član 13.

U članu 49. mijenja se i glasi.

Društvo ima Internu reviziju i može da ima Odbor za reviziju.

Ako Društvu ima Odbor za reviziju ,on broji 3 člana .

Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava za to propisane uslove.

Odbor za reviziju bira Skupština akcionara iz reda nezavisnih lica,u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.

Djelokrug i način rada Odbora za reviziju propisan je odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odbor za reviziju može se razrješiti odlukom Skupštine akcionara, s tim da to razrješenje ne utiče na njihova prava nakon razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa Društvom, s tim da taj ugovor ne može isključiti pravo Skupštine društva na donošenje odluke o razrješenju, sa ili bez navođenja razloga razrješenja.

Član 14.

U članu 51. u stavu 1.posle riječi najmanje 20 % dodaje se riječ „akcija „ ,dok ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

U stavu 3.riječi „lice koje „ zamjenjuje se riječima „ revizor koji „,ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 15.

Član 54.mijenja se i glasi:

U svakoj finansijskoj godini Upravni odbor Društva će na bazi utvrđene dobiti, izražene u revidiranom godišnjem finansijskom izvještaju, pripremljenom u skladu sa važećim propisima, odlučiti o iznosu, ukoliko takav postoji, koji će biti predložen da se raspodjeli kao dividenda.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit Društvo mora rasporediti sljedećim redom:

- 1.za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- 2.za zakonske rezerve
- 3.za statutarne rezerve i

4.za dividendu

Akcionari imaju pravo na dividendu,osim ako je Odlukom Skupštine akcionara određeno da se dobit ne dijeli akcionarima ili da se ne dijeli akcionarima koji imaju određenu klasu akcija, već da ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene (na primjer za isplate zaposlenim,članovima upravnog odbora i izvršnim direktorima).

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština akcionara, na obrazložen prijedlog Upravnog odbora Društva, uz prethodno dobijeno mišljenje Odbora za reviziju.

Član 16.

U članu 55.stav 2. tačka 2 u dijelu teksta navedene tačke , rječicu „do“ zamijeniti rječicom „od“ tako da taj dio teksta glasi „iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit „od „ kraja poslovne godine“.

Član 17.

U članu 56.stav 1. riječi „obavezni rezervni fond „, zamjenjuje se riječima „ zakonske rezerve „, ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 18.

U članu 61.stav 2. mijenja se i glasi:

O izmjeni i dopuni Statuta odlučuje Skupština akcionara kvalifikovanom dvotrećinskom većinom ,po prijedlogu Upravnog odbora, na način propisan odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 19.

U članu 65. nakon stava 1 , dodaje se stav 2 koji glasi:

Danom stupanja na snagu ovog Statuta ,prestaje da važi Statut-Prečišćen tekst Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa br.428/11 od 01.07.2011.godine (OPU br.353-1/11 od 01.07.2011.godine)

Dosadašnji stav 2,postaje stav 3.

Član 20.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa
Upravni odbor

Na osnovu člana 330.stav 2. Zakona o privrednim društvima („ Službeni glasnik RS“ br.127/08,58/09,100/11) i člana 37. Statuta Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa (br. OPU br.353-1/11),Upravni odbor na sjednici održanoj dana 23.11.2012.godine,daje sljedeću

I Z J A V U

uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa-Prečišćen tekst (br. OPU br.353-1/11)

1. Obaviještavaju se akcionari Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa da je na dnevnom redu i predmet glasanja na XII Skupštini akcionara Unis-fabrika cijevi,a.d. Derventa (dalje: Društvo) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,kao osnivačkog akta Društva.
2. Predloženim izmjenama i dopunama Statuta Društva usklađuju se odredbe Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske „ br.100 od 10.oktobra 2011.godine.
3. Detaljno obrazloženje pojedinih odredbi Statuta koje se predlažu za izmjenu sastavni je dio prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva .
4. Prava akcionara koja su utvrđena Zakonom o privrednim društvima i drugim zakonima i propisima ,predloženim izmjenama i dopunama Statuta Društva u punoj su mjeri obezbeđenja i ni u jednom dijelu nisu umanjena ili povrijeđena.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva ,kao i tekst izmjena i dopuna Statuta Društva su objavljeni na internet stranici Društva i na internet stranici Banjalučke berze, a dostupni su akcionarima u sjedištu,svakim radnim danom od 10-14 časova .
6. Ova izjava je prilog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i čini njen sastavni dio.

Predsjednik Upravnog odbora
Borislav Milačić,dipl.ecc,s.r

O b r a z l o ž e n j e

Razlog za donošenje predloženih izmjena i dopuna Statuta proističe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je objavljen u „ Sl.glasniku RS „ br.100 od 10.oktobra 2011.godine.

Obrazloženje pojedinih odredbi koje se predlažu za izmjenu.

- član 20.stav 3. Statuta: definiše datum izvještaja Centralnog registra HoV-i, na osnovu kog se reguliše koji akcionari imaju pravo glasa i učešća na Skupštini akcionara.
- član 29.stav 1. Statuta-definiše rok za održavanje godišnje Skupštine akcionara Društva.
- član 30.stav 1.tačka l) Statuta: navedena izmjena riječi preciznije definiše nadležnost Skupštine akcionara oko donošenja Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.
- član 31.stav 1. Statuta: umjesto riječi redovna ,upotrebljava se riječ godišnja jer Zakon tako definiše redovnu skupštinu akcionara Društva.
- član 32. stav 2. Statuta-vrši se prilagođavanje Zakonu koji navodi da se dosadašnji izraženi procenat briše, jer za saziv vanredne skupštine kao neophodan uslov je dovaljan razlog da se na osnovu finansijskih izvještaja utvrdi da Društvo posluje s gubitkom.
- član 34.stav 1.Statuta-definiše rokove i način sazivanja godišnje i vanredne skupštine akcionara na način kako to propisuju Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 35.stav 1,2 i 5. Statuta-definiše datum izvještaja Centralnog registra prije održavanja Skupštine akcionara ,na osnovu koga se vidi koji akcionari mogu učestvovati na skupštini akcionara i imati pravo glasa.
- član 37.stav 1.2. i.3 Statuta-u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima definiše potrebne većine za kvorum ,izmjene Statuta te druge odluke koje usvaja Skupština akcionara.
- član 38.stav 2. i stav 5. Statuta-precizira se način izbora radnih tijela koje imenuje predsjednik Skupštine, te lica koja vode zapisnik sa Skupštine.
- član 42.Statuta:propisuje se da Upravni odbor Društva ,umjesto skupštine akcionara, usvaja šestomjesečne izvještaje.Ovo je propisano zato što se Skupština sastaje po pravilu jednom godišnje, pa je nemoguće da usvaja te izvještaje.
- brisanje dosadašnje tačke n) navedenog člana vrši se iz razloga što postojanje komisija Upravnog odbora više nije obavezno.
- član 44.stav 3.Statuta-ova izmjena suštinski ne mijenja dosadašnji način definisanja sastava Izvršnog odbora, osim prilagođavanja jezičke formulacije na način kako to definiše Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 46. Statuta-definiše da je direktor Društva predsjednik izvršnog odbora ,odnosno briše se dosadašnja odredba da se predsjednik Upravnog odbora može izabrati za

direktora Društva, što je u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima

- član 49. Statuta- vrši se prilagođavanje zakonskim odredbama da otvorena akcionarska društva čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište imaju internog revizora koji mora biti u radnom odnosu u Društvu, dok se sada definiše da Društvo može da ima Odbor za reviziju.
- član 51. Statuta- vrši se samo promjena u smislu dodavanja i zamjene riječi , na način kako to predviđa Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 54. Statuta- definiše način raspodjele dobiti Društva na način kako to definiše Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 55. Stav 2. tačka 2. Statuta - vrši se samo promjena u smislu zamjene riječi , na način kako to predviđa Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 56. stav 1. Statuta- vrši se samo promjena u smislu zamjene riječi , na način kako to predviđa Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 61. stav 2. Statuta- definiše potrebnu većinu za izmjenu i dopunu Statuta na način kako to propisuje Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima.
- član 65. stav 3. Statuta- dodaje se novi stav koji definiše datum stupanja na snagu usvojenog Statuta –prečišćen tekst, koji zamjenjuje dosada važeći Statut.