

UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa  
Derventa, ul. Dubička 50  
Upravni odbor  
Broj: 1229/2016  
Derventa, 24.10.2016. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka b), a u vezi sa članom 268. stav (1) tačka v), u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 127/08... 67/13) i na osnovu člana 32, 34. i člana 42. Statuta UNIS – fabrika cijevi, a.d. Derventa (Prečišćeni tekst, ovjeren kod notara Jova Radojka iz Doboja, ul. Svetog Save br.4 pod brojem OPU-841-1/12 od 28.12.2012. godine), uz prethodnu saglasnost povjerenika Radomira Jokića, u smislu člana 47. stav (4) Zakona o stečaju („Sl. gl. RS“, broj:16/2016) od 21.10.2016. godine, na pisani zahtjev akcionara: Balkan Steel I.E. A M Buhel 1 P.O. Box 168, FL9493 MAUREN, Lieshtenstein, Register number: FL 0001.527.408-6, od 20.10.2016. godine, Upravni odbor UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa (u daljem tekstu: Društvo):

**S A Z I V A**  
**Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa**  
**radi izbora članova Upravnog odbora**

Vanredna sjednica Skupštine akcionara UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa će se održati dana 11.11.2016. godine (petak) 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. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara ;
3. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora;
4. Razno.

Ovaj poziv za Skupštinu akcionara Društva objaviće se bez prekida na internet stranici Društva [www.unis.rs.ba](http://www.unis.rs.ba), na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista koji su registrovani na području Republike Srpske i na Oglasnoj tabli Društva, u smislu člana 272. st. (4) Zakona o privrednim društvima i člana 34. Statuta.

Materijal uz dnevni red dostupni su na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Derventi, ulica Dubička 50, i mogu se pogledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 02.11.2016. godine, u smislu člana 277. stav (1) Zakona o privrednim društvima.

Napomena:

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma zakazana sjednica ne održi, ponovljena sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 17.11.2016. godine u 12 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom, u smislu člana 283. stav (2) Zakona o privrednim društvima.

Za UPRAVNI ODBOR  
Dragan Adžić, dipl. pravnik

