



»UNIS« *Fabrika cijevi a.d.*  
**DERVENTA**

74400 Derventa  
Ul. Dubička br.50

Telefoni: centrala +387 53 333 260 fax: +387 53 333 107 E-mail: unis@teol.net

Broj: 12 /UO/14  
Datum: 21.01.2014. godine

**Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik RS, br.127/08 i 58/09, 100/11, 67/13), članova 34. i 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 biti održana dana 22.02.2014. godine u 12 časova u sjedištu Društva u ul. Dubička br. 50 u Derventi.  
Za sjednicu vanredne Skupštine akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
2. Oglašavanje ništavnom Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti donijete na prethodnoj Skupštini akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
4. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

**Napomena:**

Razlog sazivanja sjednice Skupštine akcionara jeste donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, koja se odnosi na zaključivanje Ugovora o kreditu. Društvo planira da na ovaj način izvrši finansijsku konsolidaciju, refinansiranje dospjelih obaveza i nabavku repromaterijala za pokretanje proizvodnje. Upravni odbor je dao preporuku za usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

**Obavještenje o pravima akcionara:**

Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja odluke iz tačke 4. 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 (Službeni glasnik RS, br.127/08 i 58/09,100/11,67/13).

Materijali 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 pa do održavanja Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 12.02.2014. godine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 24.02.2014. godine u 12 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

**UPRAVNI ODBOR**



Dragan Popovski