



»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: 899/UO/13

Datum: 26.11.2013. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka v. i člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik RS, br.127/08 i 58/09,100/11), članova 34. i 42. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa, Upravni odbor Društva:

S A Z I V A

XIII (trinaestu) godišnju sjednicu Skupštine akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa koja će biti održana dana 28.12.2013. 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 sledeći:

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 izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva za 2012. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja 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. Razno.

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

Ovaj saziv za Skupštinu akcionara Društva objaviće se bez prekida na internet stranici Društva www.unis.rs.ba, na internet stranici Banjalučke berze i u jednom dnevnom listu koji je registrovan na području Republike Srpske.

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 izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 18.12.2013. godine

UPRAVNI ODBOR



Dragan Popovski