



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine

Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventana sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU
o izboru radnih tijela

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je:

1. _____

U komisiju za glasanje biraju se:

1. _____, predsjednik komisije
2. _____, član komisije
3. _____, član komisije

Za ovjerivače zapisnika biraju se:

1. _____
2. _____

Za zapisničara se bira:

1. _____

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine

Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa na sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne XII redovne Skupštine akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa održane 28.12.2012.godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine
Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa na sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa za 2012.godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine
Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa na sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa za 2012.godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine

Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventana sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa za 2012.godinu
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine

Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa na sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2012. godinu, i to tako da se dobit Društva u iznosu od 114.319,28 KM rasporedi na sledeći način:
 - 5.715,96 KM, odnosno 5% dobiti u zakonske rezerve.
 - 108.603,32 KM iznos neophodan za realizaciju plana poslovanja za tekuću finansijsku godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine
Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventana sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora za poslovnu godinu 2013. godinu bira se DELOITTE d.o.o. Banja Luka.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:



»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

-PREDLOG-

Datum: 28.12.2013. godine
Broj: /13

Skupština akcionara UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventana sjednici održanoj dana 28.12.2013. godine, na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS, br:127/08, 58/09, 100/11) a u vezi sa članom 30. Statuta UNIS-fabrika cijevi, a.d. Derventa donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara:
