

UNIPROM AD NOVI PAZAR

Stevana Nemanje 14

Maticni broj:07191529

BROJ:28

DANA: 22.08.2022.godine

Na osnovu clanova 328.,329. I 365. Zakona o privrednim drustvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011., 99/2011., 83/2014.- dr/ zakon,5/2015., 44/2018. I 91/2019.), clana 37. I 65. Statuta Društva UNIPROM AD NOVI PAZAR (u daljem tekstu Društvo) I Odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupstine akcionara od 22.08.2022. godine u skladu sa utvrdjenim dnevnim redom dostavlja se:

## P O Z I V

za vanrednu sednicu Skupstine akcionara

UNIPROM AD NOVI PAZAR

Vanredna sednica Skupstine akcionara Društva UNIPROM AD NOVI PAZAR odrzace se u ponedjeljak , 26.09.2022. godine, sa pocetkom u 11 casova u sedistu Društva u Novom Pazaru, ulica Stevana Nemanje broj 14.

Za Skpstinu je utvrdjen sledeci :

## D N E V N I R E D

- 1.) Otvaranje sednice, utvrdjivanja broja prisutnih glasova, imonovanje radnih tela-zapisnicara I komisije za glasanje.
- 2.) Razmatranje I donosenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcion.
- 3.) Razmatranje I donosenje odluke o prinudnom otkupu akcija

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM U RADU SKUPSTINE AKCIONARA

Na dan sazivanja Skupstine akcionara UNIPROM AD ima izdato201.890 obicnih akcija, ISIN broj RSUNPRE93157. CFI kod ESVUFR.

Skupstini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese Odluke.

Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 201 običnih akcija Društva, (0.1 % od ukupnog broja akcija).

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na cesce u radu redovne sednice Skupstine (dan akcionara) je deseti dan pre održavanja sednice skupstine odnosno dan 16.09.2022. godine.

Spisak akcionara Društva određuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara UNIPROM AD, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupstine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisusvovanja i odlučivanja u radu Skupstine imaju akcionari Društva, koji lično ili na dobijenih punomoćja na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0.1% akcija sa pravom glasa, tj. 201 akcija.

Akcionari svoje ucesce u radu Skupstine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik može dostaviti punomoćje Društvu najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupstine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Overen formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Društvu najkasnije do početka Skupstine.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Akcionari koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupstine, pisanim putem predložiti Nadzornom odboru izmene predloženih Odluka kao i dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluka.

Ukoliko Nadzorni odbor ne prihvati predloge o izmenama i dopunama dnevnog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničkom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red.

Akcionar koji ima pravo ucesca u radu Skupstine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 (tri) dana pre početka sednice pisanim putem postavi i pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ukupan broj glasova kojim raspolazu akcionari u Skupstini akcionara UNIPROM AD iznosi 201.890 glasova.

U skladu sa clanom 351. Zakona o privrednim drustvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011., 99/2011., 83/2014.,-dr zakon, 5/2015., 44/201/., 91/2019., )za donosenje odluka iz dnevnog reda potrebna je obicna vecina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupstine, pri cemu se smatra da sednici prisustvuju I akcionari koji glasaju pisanim I elektronskim putem.

Skupstijna moze odlucivati I raspravljati samo o tackama na dnevnom redu.

Obavestenje-poziv o odrzavanju sednice Skupstine iz ove odluke objaviti na internet stranici Drustva, Agenciji za privredne register, Beogradska berze, Centralnog registra, depoa I kliringa hartija od vrednosti I dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

**OBAESTENJE O NACINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU.**

U skladu sa clanom 335. Zakona o privrednim drustvima ("Sl. Glasnik RS" br.36/2011.,99/2011.,83/2014.-dr zakon, 5/2015., 44/201/. I 91/2019) materijale za sednicu Skupstine je moguće razgledati I preuzeti u sedistu Drustva svakog radnog dana do dana odrzavanje sednice Skupstine, u vremenu od 09-14 casova.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edvin Huseinovic', written over a horizontal line.

Edvin Huseinovic