

UNIPROM AD NOVI PAZAR

Stevana Nemanje 14

Maticni broj:07191529

BROJ:22

DANA: 26.05.2022.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 redovne sednice Skupstine akcionara od 20.05.2022. godine u skladu sa utvrdjenim dnevnim redom dostavlja se:

P O Z I V

za redovnu sednicu Skupstine akcionara

UNIPROM AD NOVI PAZAR

Redovna sednica Skupstine akcionara Društva UNIPROM AD NOVI PAZAR odrzace se u cetvrtak , 30.06.2022. 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 akcionara.
- 3.) Razmatranje I donosenje Odluke o usvajanju finansijskih izvestaja za poslovnu 2021.godinu.
- 4.) Razmatranje I donosenje Odluke o usvajanju izvestaja o reviziji finansijskih izvestaja za 2021.godinu.
- 5.) Razmatranje I donosenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- 6.) Razmatranje izvestaja o radu Nadzornog odbora Društva
- 7.) Izvestaj o toku sudskog spora sa a.d. "Josanica"-Novi Pazar.

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

Na dan sazivanja Skupstine akcionara UNIPROM AD ima izdato 201.890 obicnih akcija, ISIN broj RSUNPRE93157. CFI kod ESVUFR.

Skupstini se predlaze da po svim tackama Dnevnog reda donese Odluke.

Pravo da glasa o donosenju odluka po svim tackama dnevnog reda ima akcionar sa najmanje 201 obicnih akcija Ddrustva, (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 odrzavanja sednice skupstine odnosno dan 20.06.2022. godine.

Spisak akcionara Ddrustva odredjuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnig registra depoa I kliringa hartija od vrednosti.

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

Pravo prisusvovanja I odlucivanja u radu Skupstine imaju akcionari Drustva, koji licno ili na dobijenih punomocja 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 licno ili putem punomocnika, na osnovu pisanog punomocja datog od strane akcionara koje mora biti sastavljeno u skladu sa clanom 344. stav 6. Zakona o privrednim drustvima. Punomocje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Punomocnik moze dostaviti punomocje Drustvu najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana odrzavanje 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 uredjuje overa potpisa. Overen formular za glasanje u odsustvu je potrebno da se dostavi Drustvu najkasnije do pocetka Skupstine.

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

Akcionari koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana odrzavanja sednice Skupstine ,pisanim putem predloziti Nadzornom odboru izmene predlozenih Odluka kao I dodatne tacke dnevnog reda sa obrazlozenjem I predlogom Odluka.

Ukoliko Nadzorni odbor ne prihvati predloge o izmenama I dopunama dnevog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijem predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljm roku od 3(tri) dana zahteva da nadlezni sud u vanparnickom postupku nalozi Drustvu da predlozene tacke stavi na dnevni red.

Akcionar koji ima pravo ucesca u radu Skupstine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 (tri) dana pre pocetka sednice pisanim putem postavi I pitanja koja se odnose na tacke 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 tacke 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 Društva, 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 Društva svakog radnog dana do dana odrzavanje sednice Skupstine, u vremenu od 09-14 casova.



PREĐEDNIK NADZORNOG ODBORA

Edvin Huseinovic