

«Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д.
матични број: 07064039
ПИБ: 101714715

На основу одлуке Одбора директора «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. Нови Београд, са 30 седнице одржане 1.12.2023. године, чл. 30 и 32 тачка 1 Статута друштва, а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима упућује се

П О З И В

АКЦИОНАРИМА ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д.

XX ванредна седница Скупштине акционара «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. одржаће се дана 22.12.2023. године, са почетком у 9,00 часова у просторијама пословне зграде у Београду, Ул. Вишњићева 8, у сали за састанке на другом спрату.

За ванредно заседање Скупштине акционара, утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усајање одлуке о принудном откупу акција
2. Усвајање извештаја о процени вредности капитала ревизорске куће Parker Russell
3. Разно

Скупштини се предлаже да по свим тачкама предложеног Дневног реда донесу Одлуке.

За доношење одлука потребна је обична већина гласова присутних акционара. Друштво има емитованих 5.754 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара, ЦФИ: ESVUFR, ИСИН: RSUNIE31862. Свака акција даје право на један глас на скупштини акционара. Кворум за седницу скупштине чини обична већина гласова акционара који поседују акције Друштва.

Материјал за седницу скупштине акционари могу преузети у времену од 09 до 16h у просторијама правне службе друштва на адреси Вишњићева 8, Београд, у седишту друштва, као и на сајту Друштва <http://www.scurcic55.wix.com/unioninvest>

Акционари који имају право на учешће у раду Скупштине су она лица која су уписана као акционари друштва у Централном регистру на дан 12.12.2023. године (Дан акционара).

Акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Овај Позив за сазивање ванредне седнице објављује се на сајту Друштва, сајту АПР-а, и сајту Централног регистра хартија од вредности, без прекида од дана сазивања до дана одржавања седнице Скупштине.

Сходно члану 335 став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима, Друштво није у обавези да упућује индивидуални позив сваком акционару о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара заказане за 22.12.2023. године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Друштва у Београду, ул. Вишњићева бр. 8, те се акционари друштва обавештавају о одржавању седнице објављивањем позива на интернет Страници друштва www.scurcic55.wix.com/unioninvest, на огласној табли Друштва, сајту Централног регистра хартија од вредности или на сајту АПР, а све у складу са чланом 335. став 3 и 4. Закона о привредним друштвима.



председник Одбора директора

Небојша Црнобрња, мр ецц. с.р.

Напомена: Сви материјали везани за ванредну седницу Скупштине акционара «Унионинвест -Инжењеринг и пројектовање» а. д. Нови Београд, могу се погледати у просторијама правне службе (Београд, ул. Вишњићева бр. 8), почев од 2.12.2023. године од 10,00 - 13,00 часова радним даном, у седишту друштва ул. Вишњићева 8. па до одржавања Скупштине.