

«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 29 седнице одржане 9.2.2023. 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.

XIX ванредна седница Скупштине акционара «Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д. одржаће се дана 2.3.2023. године, са почетком у 9,00 часова у просторијама пословне зграде у Београду, Ул. Милутина Миланковића 34.

За ванредно заседање Скупштине акционара, утврђен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника ванредне Скупштине акционара - избор записничара
2. Избор Комисије за гласање (од три члана) са задатком:
да утврди списак лица која учествују у раду седнице, посебно акционара и њихових Пуномоћника при чему посебно наводи које акционаре ти Пуномоћници заступају, а утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и Пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине да утврди ваљаност сваког Пуномоћја и упутства за гласање из истог да утврди број гласова, да утврди и објави резултате гласања, да врши и друге послове у складу са Законом.
3. Доношење Одлуке којом се Скупштини акционара Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање а.д. предлаже доношење одлуке о давању одобрења за стицање односно располагање имовином велике вредности по основу Уговора о купопродаји објекта а који представља прилог овог документа
4. Доношење Одлуке којом се Скупштини акционара Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање а.д. предлаже доношење одлуке о повлачењу акција са берзе
5. Усвајање извештаја о процени вредности капитала ревизорске куће Parker Russell
6. Разно

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

За доношење одлука потребна је трочетвртинска већина гласова присутних акционара.

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, у ул. Милутина Миланковића 34, 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 20.2.2023. године (Дан акционара).

Акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника.

Обавештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција поводом послова стицања и располагања имовином велике вредности

Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за одлуке наведене под тачком 3. и 4. предложеног Дневног реда имају право као несагласни акционари да траже од Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање а.д. да откупи њихове акције.

Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп његових акција, може захтев за остваривање тог права доставити друштву Унионинвест-Инжењеринг и пројектовање» а.д, и то:

- На ванредној седници Скупштине акционара на којој се доносе одлуке или
- У року од 15 дана рачунајући од дана закључења ванредне седнице Скупштине акционара на адресу Вишњићева 8, Београд

Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног става је прекузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција не поднесе у наведеном року.

Друштво је у обавези да року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења ванредне Седнице Скупштине акционара, несагласном акционару исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих акција: књиговодствена, вредност акција, тржишна вредност акција и процењена вредност акција.

Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Овај Позив за сазивање ванредне седнице објављује се на сајту Друштва, сајту АПР-а, и сајту Београдске Берзе, без прекида од дана одржавања седнице Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности, ради објављивања.

Сходно члану 374 став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима, Друштво није у обавези да упућује индивидуални позив сваком акционару о сазивању редовне годиње седнице Скупштине акционара заказане за **2.03.2023.** године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Друштва у Београду, ул. Милутина Миланковића бр. 34, те се акционари друштва обавештавају о одржавању седнице објављивањем позива на интернет Страници друштва www.scurcic55.wix.com/unioninvest, на огласној табли Друштва, ргулисаном тржишту хартија од вредности или на сајту АПР, а све у складу са чланом 374. став 4 и 6. 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 10.02.2023. године од 10,00 - 13,00 часова радним даном, у седишту друштва ул. Милиутна Миланковића 34. па до одржавања Скупштине.