

"JEDINSTVO-METALOGRADNJA " AD

BROJ: 168

DANA: 27.05.2022 GODINE

SEVOJNO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 38. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 27.05.2022 godine, doneo je

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
usled čega upućuje svim **Akcionarima**

POZIV

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara, „Jedinstvo-Metalogradnja“ a.d. Sevojno održaće se **dana 29.06.2022 godine**, u sedištu Društva u Sevojnu, Ulica Prvomajska bb, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u **10** časova.

Za sednica Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje,
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
 - b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2021.godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022. godini
6. Donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora društva sa predlozima modela Ugovora.

Poziv za redovnu Skupštinu u skladu sa ovom odlukom upućuje se akcionarima koji su na dan donošenja ove odluke upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao član akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 19.06.2022. godine.

Materijal za Skupštinu kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva www.j-metalogradnja.rs počev od 27.05.2022 godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 361.699 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom CFI i ISIN, ESVUFR, RSJMSEE 28564.

Sve odluke po predloženom Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 361 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje

može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva.

e-mail: office@j-metalogradnja.co.rs. Najkasnije do 12 časova, trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine. Nadzorni odbor je dužan da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavzi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganje.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacija – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



"JEDINSTVO-METALOGRADNJA" AD

BROJ: 168/1

DANA: 27.05.2022.GODINE

SEVOJNO

Na osnovu člana 367., člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim društvima i odredaba Statuta "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno, u cilju izveštavanja akcionara na Godišnjoj Skupštini zakazanoj za dan 29.06.2022.godine, Nadzorni odbor Akcionarima podnosi

**IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA „JEDINSTVO-METALOGRADNJA“ AD
SEVOJNO**

Nadzorni odbor "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno u sastavu: Zoran Radibratović, Snežana Ristović i Tucovć Borko, izabran je Odlukom Skupštine društva br. 195 od 23.07.2020. godine na mandatni period od 4 godine. Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora za predsednika Nadzornog odbora izabran je Zoran Radibratović.

U periodu između dva redovna zasedanja Skupštine, svoju statutarnu obavezu Nadzorni odbor je vršio 4 puta, čime je ispoštovao obaveze utvrdjene članom 54. Statuta Društva. U okviru priprema za redovnu godišnju Skupštinu Društva, Nadzornom odboru je prezentovana celokupna finansijska i administrativno-tehnička dokumentacija po osnovu koje je vršena kontrola poslovanja Društva. Nadzorni odbor je pored računovodstvenih iskaza sagledao sve ukupne aktivnosti rukovodstva u ostvarivanju poslovnih rezultata, uskladenost poslovanja sa Zakonom i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor je uz pribavljena mišljenja Komisije za reviziju kao pomoćnog tela ovog Odbora, upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama. Komisija za reviziju je u postupku pripreme finansijskih izveštaja ispitala primenu računovodstvenih standarda i dala ocenu sadržine finansijskih izveštaja "Jedinstva-Metalogradnja" ad. Sevojno pri sastavljanju i prezentovanju finansijskog izveštaja uvažavajući odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji po kojima su pravna lica dužna da vode poslovne knjige, procenjivanje imovine, obaveza, prihoda, rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja vrše shodno zakonskoj, profesionalnoj i internoj regulativi. Godišnji izveštaji se redovno se objavljuju na internet stranici društva, Beogradskoj berzi, Komisiji za HOV i APR. Nadzorni odbor se bavio analizom i kontrolom kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o poslovanju, finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu, mišljenja Komisije za reviziju i dao predlog Skupštini da usvoji pomenute izveštaje.

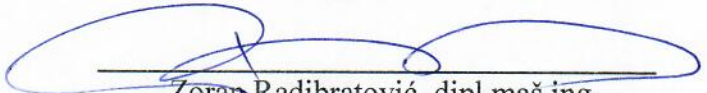
Pri kontroli praćenja poslovanja Društva u pogledu uskladenosti sa Zakonom i drugim propisima, Nadzorni odbor je stava da Društvo primenjuje sve propise i podzakonske akte Republike Srbije koji se odnose na poslovanje u okviru registrovanih delatnosti.

Reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu obavljala je Revizorska kuća "UHY REVIZIJA"d.o.o. Beograd. Ova revizorska kuća ispunjava sve Zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na "Jedinstvo-Metalogradnja" ad. Sevojno. Nezavini revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i izrazio pozitivno mišljenje o finansijskim izveštajima za 2021. godinu. Izveštaji su razmatrani na Nadzornom odboru i upućeni na razmatranje Skupštini Društva sa predlogom za usvajanje.

Nadzorni odbor je kontinuirano vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju Predsednika i članova Nadzornog odbora sa Generalnim direktorom i ostalim izvršnim direktorima, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima pri održavanju sednica Nadzornog odbora kojima su redovno prisustvovali izvršni direktori. Izvršni odbor je u 2021. godini doneo niz potrebnih odluka kojima je obezbedjena realizacija postavljenih ciljeva u poslovnoj politici i operativnim planovima rada, kao i uskladjenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom Korporativnog upravljanja. U 2021. godini Društvo je poslovalo sa dobiti, vrednost Društva je očuvana i stvoren je zavidan osnov da se kroz iskazanu vrednost poslova za realizaciju obezbedi stabilnost poslovanja i u narednom periodu.

Nadzorni odbor smatra da je uspešno obavio zadatak iz delokruga svoga rada, ukoliko Skupština prihvati ponudjeni izveštaj i deli njegovu mišljenje.

PREDSEDNİK NADZORNOG
ODBORA



Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2022 godine, donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz predhodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2022.god.

ODLUKU

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu

Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2021. godini u iznosu od 28.361.284,95 dinara raspoređuje se:

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 15.319.016,00 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 42,35 dinara po jednoj akciji (neto iznos 36,00 dinara).

Dividenda će biti isplaćena do 28.12.2022.godine.

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara “Jedinstvo Metalogradnja” ad Sevojno kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2021. godine.

2. Preostali iznos neto dobitka ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

**PREDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA
po IV tački Dnevnog reda**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2022. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE po V tački Dnevnog reda

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2022. godine donosi sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022 godini

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE PO 6. TAČKI DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329 st.1 tač.10 a u vezi sa čl. 463 a Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta "Jedinstvo-Metalogradnja" AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2022.godine , donosi sledeću :

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA

1. Skupština društva je na sednici održanoj dana 23.07.2020.god. donela Odluku o politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora pod br. 196 (u daljem tekstu :Odluka)
2. Ovom Odlukom vrši se izmena i dopuna Odluke br. 196 u cilju usklađivanja sa odredbama čl. 463 a Zakona o privrednim društvima , tako da ista sada glasi :

I Sistem naknada članovima Nadzornog odbora

1.1. Naknada članovima Nadzornog odbora određuje se u fiksnom procentu od iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada i zasnovana je na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja .

1.2. Naknada za članstvo u Nadzornom odboru

Visina naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činioca:

- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora
- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora
- uloženog vremena kao i očekivanih rezultata članova Nadzornog odbora
- finansijskog stanja Društva
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi i veličine Društva
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora

1. 3. Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se naknada za članstvo u Nadzornom odboru u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada . Fiksne naknade se isplaćuju svakom članu Nadzornog odbora na mesečnom nivou.

1.4. Za članove Nadzornog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade , nagrade u vidu akcija , učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u Nadzornom odboru.

1. 5. Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Nadzornog odbora koji obavljaju funkciju i za vreme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo kakve druge finansijske naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, bez obzira na razlog prestanka .

1. 6. Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora . Ugovor sa članom Nadzornog odbora potpisuje Predsednik Skupštine .

II Sistem naknada članovima Izvršnog odbora

Visina naknade za članstvo u Izvršnom odboru formirana je na bazi sledećih činioca:

- očekivane stručnosti i aktivnosti članova
- obima zadataka članova
- uloženog vremena i truda članova i očekivanih rezultata
- finansijskog stanja Društva
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi
- procene dosadašnjeg rada članova , kao i Odbora u celini

Naknada članovima Izvršnog odbora određuje se u fiksnom procentu od iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada i formirana je prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja .

2.1 Naknada članovima Izvršnog odbora određuje se u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Fiksne naknade se isplaćuju svakom članu Izvršnog odbora na mesečnom nivou .

2.2. Odredbe tačke 1.4. – 1.5. predmetne Politike naknada analogno se primenjuje i na članove Izvršnog odbora.

Svi troškovi za naknade su troškovi poslovanja Društva i nisu deo dobiti .

2.3. Skupština akcionara utvrđuje model Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Izvršnog odbora . Ugovor sa članom Izvršnog odbora potpisuje Predsednik Nadzornog odbora .

2.4. Pored naknade za članstvo u Izvršnom odboru , Članovi Izvršnog odbora imaju pravo na zaradu i druga primanja u skladu sa Zakonom o radu i PKU Društva , odnosno zaključenim ugovorima o radu .

III Završne odredbe

Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja , odnosno usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva , te promenama drugih opredeljujućih kriterijuma.

Politika naknada menja se odlukom Skupštine Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Društva i oglasnim tablama Društva.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović

PREDLOG ODLUKE PO 6. TAČKI DNEVNOG REDA

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a) i člana 393 Zakona o privrednim društvima i čl. 34“ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno , Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06. 2022.godine , donosi sledeću :

O D L U K U

Daje se saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora , a povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora , u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

PRILOG UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA :

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a), člana 463a) stav 2 tačka 6 i odgovarajućih odluka Skupštine AD , zaključuje se između :

“ Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Prvomajska bb , koje zastupa predsednik Skupštine akcionara g-din Zoran Radibratović (u daljem tekstu : Društvo)

I

_____ (u daljem tekstu : Član Nadzornog odbora)

U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana , povodom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora od strane _____ , kao člana odbora.

2. Član Nadzornog odbora se obavezuje da funkciju člana Nadzornog odbora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke , Osnivačkim aktom, Statutom , Kodeksom korporativnog upravljanja, Etičkim kodeksom i drugim internim aktima Društva i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

3. Član Nadzornog odbora je dužan da u skladu sa aktima Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica :

- koristi imovinu društva
- koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu , a koje nisu javno dostupne
- zloupotrebi svoj položaj u društvu

4. Član Nadzornog odbora je saglasan da sve informacije o poslovanju Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo, kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ugovora i dve godine nakon prestanka istog.

5. Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Nadzornog odbora u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada.

Za članove Nadzornog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade niti nagrade u vidu akcija, učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u odboru.

Takođe, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog – dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja, ne pruža programe otpremnine niti bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu odbora kome prestaje funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

6. Ovaj ugovor je zaključen na period od ___ godine, tj. do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan.

7. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je član Nadzornog odbora imenovan u niže navedenim slučajevima, ali ne ograničavajući se samo na iste :

- razrešenjem od strane Skupštine
- podnošenjem ostavke od strane člana odbora na svoju funkciju u Nadzornom odboru

8. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti Aneksima uz isti, uz prethodno odobrenje od strane Skupštine akcionara.

9. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je stvarno nadležni sud u Užicu.

10. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za Jedinstvo-Metalogradnja AD
Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović

Član Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE PO 6. TAČKI DNEVNOG REDA

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a) i člana 393 Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta "Jedinstvo-Metalogradnja" AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2022.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Daje se saglasnost na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Izvršnog odbora, a povodom obavljanja funkcije člana Izvršnog odbora, u svemu kao u priloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do opoziva ili donošenja nove odluke.

PRILOG UZ TAČKU 6. DNEVNOG REDA :

Na osnovu odredaba čl. 329 stav 1 tačka 10a), člana 463a) stav 2 tačka 6 i odgovarajućih odluka Skupštine AD, zaključuje se između :

"Jedinstvo-Metalogradnja" AD Sevojno, Prvomajska bb, koje zastupa predsednik Nadzornog odbora g-din Zoran Radibratović (u daljem tekstu : Društvo)

I

_____ (u daljem tekstu : Član Izvršnog odbora)

U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane

UGOVOR

1. Ovim Ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana, povodom obavljanja funkcije člana Izvršnog odbora od strane _____, kao člana odbora.
2. Član Izvršnog odbora se obavezuje da funkciju člana Izvršnog odbora obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, Osnivačkim aktom, Statutom, Kodeksom korporativnog upravljanja, Etičkim kodeksom i drugim internim aktima Društva i u razumnoj uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.
3. Član Izvršnog odbora je dužan da u skladu sa aktima Društva izbegava sukob interesa sa Društvom i ne može da u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica :
 - koristi imovinu društva
 - koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje nisu javno dostupne
 - zloupotrebi svoj položaj u društvu

4. Član Izvršnog odbora je saglasan da sve informacije o poslovanju Društva koje sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo , kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme trajanja ugovora i dve godine nakon prestanka istog.

5. Član Izvršnog odbora ima pravo na naknadu za obavljanje svoje funkcije člana Izvršnog odbora u visini od 50 % iznosa prosečne neto zarade isplaćene u Društvu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje zarada .

Za članove Izvršnog odbora nisu predviđene nikakve druge dodatne nadoknade niti nagrade u vidu akcija , učešća u dobiti ili dr. naknade za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njegovim radom u odboru.

Takođe, Društvo ne daje bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog – dobrovoljnog penzionog i zdravstvenog osiguranja , ne pruža programe otpremnine niti bilo kakve finansijske i ostale obaveze prema članu odbora kome prestaje funkcija. Takvi aranžmani se ne zaključuju u Društvu.

6. Ovaj ugovor je zaključen na period od ___ godine , tj. do isteka mandatnog perioda na koji je imenovan.

7. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je član Izvršnog imenovan u niže navedenim slučajevima , ali ne ograničavajući se samo na iste :

- razrešenjem od strane Skupštine
- podnošenjem ostavke od strane člana odbora na svoju funkciju u Izvršnom odboru
- ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor, danom prestanka ispunjavanja ovih uslova
- ako Skupština ne usvoji godišnji finansijski izveštaj na redovnoj sednici Skupštine

8. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti Aneksima uz isti , uz prethodno odobrenje od strane Skupštine akcionara.

9. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ovog ugovora , ugovorne strane će pokušati da razreše sporazumno a ukoliko u tome ne uspeju , nadležan je stvarno nadležni sud u Užicu.

10. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka od kojih po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za Jedinstvo-Metalogradnja AD
Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Radibratović

Član Izvršnog odbora

Na osnovu čl.335. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, upućuje

OBAVEŠTENJE SVIM AKCIONARIMA

Za redovnu sednicu Skupštine koja će se održati dana 29.06.2022. godine sa početkom u 10 časova u kancelariji direktora preduzeća – upravna zgrada „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, ulica Prvomajska bb.

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine koja će se održati dana 29.06.2022. godine detaljno je obuhvatio sve informacije akcionarima društva shodno čl. 335. Zakona o privrednim društvima.

Ovim putem obaveštavamo akcionare o primeni odredbe čl. 345. Zakona, a vezano za glasanje preko punomoćnika.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

U „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno kao javnom akcionarskom društvu, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog društva,
2. direktor ili član nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
3. zaposelni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz napred navedenih tački 1-3,
5. revizor Društva ili zaposleni koji obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe tačke 1-4 ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

Punomoćnik ima prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koje imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti obrazac formulara za davanje punomoćja čija je upotreba obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima.

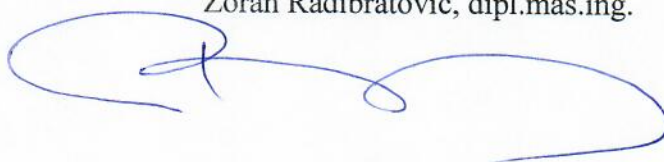
Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama čl.340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizičkog-pravnog lica čija je upotreba obavezna.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



PUNOMOĆJE ZA AKCIONARA

Za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara „Jedinstvo-Metalogradnja“ A.D Sevojno, koja se održava dana 29.06.2022.godine u prostorijama Društva u Sevojnu, Prvomajska bb, sa početkom u 10 časova.

Ja (puno ime i prezime akcionara) _____

jmbg _____

Adresa i prebivalište: _____

Broj lične karte: _____

Broj u knjizi akcionara: _____

OVLAŠĆUJEM

_____ iz _____ sa l.k.br _____

(ime i prezime zastupnika) (prebivalište-sedište)

JMBG _____ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u ukupno _____
običnih(redovnih) akcija, CFI i ISIN, ESVUFR, RSJMSEE 28564 emitenta
„Jedinstvo-Metalogradnja“ A.D Sevojno, na Redovnoj sednici Skupštine akcionara po sledećim
tačkama DNEVNOG REDA:

Instrukcije o glasanju

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine _____ ne glasa se u odsustvu
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje _____
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta
3. Donošenje Odluka o usvajanju: _____
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja. _____
 - b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2021.godinu. _____
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora. _____
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2022. godinu _____
6. Donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora društva sa predlozima modela Ugovora.

Punomoćnik je dužan da postupa po datim uputstvima za glasanje, a ukoliko punomoćniku nisu data nikakva uputstva u pogledu načina glasanja, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara koga zastupa.

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara, kao i za ponovljenu i odloženu sednicu sa istim dnevnim redom.

Čitko popunjeno punomoćje dostaviti u sedište Društva lično, putem pošte ili na zvaničnu e-mail adresu društva najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može u svako vreme opozvati dato punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje: _____

Datum davanja punomoćja: _____ 2022.godine.

Mesto: _____

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG /LICA

Za Redovnu sednicu Skupštine „Jedinstvo Metalogradnja“ A.D Sevojno koja će se održati dana 29.06.2022.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska bb.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36 i 99/2011)

_____ (prezime i ime akcionara)

_____ (poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica

JMBG _____ ili
registracije _____

(jedinstveni matični broj akcionara /matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice) adresa:

prebivalište (sedište) _____
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama **DNEVNOG REDA:**

Glasanje
ZA /PROTIV/ UZDRŽAN

Instrukcije o glasanju

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine _____ ne glasa se u odsustvu
- imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje _____
- komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta
3. Donošenje Odluka o usvajanju: _____
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja. _____
 - b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2021.godinu. _____
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora. _____
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2022. godinu _____
6. Donošenje odluke o izmeni i dopuni odluke o politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora društva sa predlozima modela Ugovora.

Napomena: Akcionari se glasanjem izjašnjavaju o dostavljenim predlozima odluka za svaku tačku dnevnog reda od 3 do 6.

AKCIONAR

(potpis)

(datum i mesto)