

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 22.07.2021. godine

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: UNIS - USHA AD - VIŠEGRAD

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: USHA-R-A

Адреса: Gavriła Principa br.26

Град: Višegrad

Држава: BiH

Поштански број: 73240

Телефон/Факс: 058/620-851; 058/630-271

E-mail: unisushavisegrad@gmail.com

Web site: www.unisusha

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo

Број уписа у суд: 61-02-0011-10

Датум уписа у суд: 24.09.2015.

Број регистарског улошка: 1-37

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: USHA-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање
емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

SAOPŠTENJE

о одржаној Скупштини акционара и усвојеним одлукaма

Dvadesetpeta Skupština akcionara Akcionarskog društva "UNIS-USHA" VIŠEGRAD, održana je u zakazanom terminu: 13.07.2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sastanke "UNIS-USHA" AD u Višegradu, ul. Gavriła Principa br. 26.

Na skupštini su prisustvovali akcionari i njihovi ovlašćeni zastupnici koji raspolažu sa 95,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Мјесто:

Датум: 22.07.2021.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Skupština akcionara sazvana je u skladu sa članom 267. 272. i 304. "Zakona o privrednim društvima" , a poziv je objavljen u dnevnim listovima: "Glas Srpske" 08.06.2021. godine i "Euro Blic" 08.06.2021.godine, na internet stranici Banjalučke berze 07.06.2021. godine i oglasnoj tabli Društva.

U skladu sa poslovníkom o radu Skupštine i kodeksom ponašanja i upravljanja "UNIS-USHA" AD, na internet stranama Banjalučke berze objavljeni su i prijedlozi svih odluka za svaku tačku dnevnog reda, sa svim pripadajućim materijalima.

Sav skupštinski materijal bio je dostupan za uvid svim akcionarima i u prostorijama "UNIS-USHA" AD.

U radu XXV redovne Skupštine učestvovala je i komisija za glasanje, koju je imenovao predsjednik Skupštine, a čiji su zadaci regulisani odredbama člana 279. Zakona o privrednim društvima.

Propisanom većinom glasova akcionara Skupština je usvojila sve predložene odluke.

1. Za predsjednika XXV redovne sjednice Skupštine akcionara "UNIS-USHA" a.d. Višegrad izabran je Sekula Pecikoza, dip.inž.tehnol.
2. Usvojen je izvještaj o komisiji za glasanje
3. Usvojen je zapisnik sa XXIV redovne Skupštine akcionara "UNIS-USHA" a.d. Višegrad, održane dana 07.08.2020. godine.
4. Usvojen je izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2020. godinu.
5. Usvojen je finansijski izvještaj "UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2020. godinu.
6. Usvojen je izvještaj o poslovanju "UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2020. godinu.
7. Usvojen je izvještaj o radu Upravnog odbora "UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2020. godinu.
8. Usvojena je odluka o Neto dobiti "UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2020. godinu.
9. Usvojen je Konsolidovani finansijski izvještaj "UNIS-USHA" a.d. Višegrad i "UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2020. godinu.
10. Usvojen je finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i odluka o Neto dobiti "UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2020. godinu.
11. Za nezavisnog revizora za 2021. i 2022. godinu izabrana je revizorska kuća "BDO" d.o.o. Banja Luka, koja je bila najpovoljnija među 3 (tri) revizorske kuće, koje su konkurisale na Javni poziv u skladu sa Zakonom.

Мјесто:

Датум: 22.07.2021.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента: