

26. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

(gradivo za delničarje)

Junij 2022

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 2.:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Uroš Kos iz Ljubljane.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu s Poslovnikom o delu skupščine predsednik uprave predlaga skupščini izvolitev delovnih teles – predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in verifikacijsko komisijo, ki skrbi za izvedbo glasovanja. Za tehnično pomoč pri preštevanju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki vsak skupščinski sklep potrdi v notarskem zapisniku.

V Zrečah, 3. 6. 2022

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko



Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednja

predlog sklepa k točki 3.1.:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2021 temeljito preveril v zakonitem roku.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe, njen poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet dne 21. 4. 2022 potrdil letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2021 s pripadajočim revizijskim poročilom.

V skladu z 294a. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor ter o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda najprej predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2021 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.

Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

V Zrečah, 3. 6. 2022

Predsednik uprave:

Darko Hrašnik

Član uprave:

Branko Bračko

Predsednik nadzornega sveta:

mag. Franc Dovič

Priloga k 3.2. točki dnevnega reda:

- Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021.

Na podlagi 294b. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami; v nadaljevanju kot ZGD-1) je družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju družba UNIOR d.d. ali družba) sprejela

**Poročilo o prejemkih
članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.
v poslovnem letu 2021**

I. UVOD

Z dnem 24. 2. 2021 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 18-413/2021 z dne 9. 2. 2021; v nadaljevanju kot ZGD-1K). Politika prejemkov in poročilo o prejemkih (294a. in 294b. člen ZGD-1) sta z ZGD-1K urejena na novo. Ena izmed bistvenih novosti omenjenih sprememb je uvedba dveh dokumentov, in sicer politike prejemkov (gl. člen 294a. ZGD-1) in poročila o prejemkih (gl. člena 294b. ZGD-1). Določbi ZGD-1K o oblikovanju politike prejemkov in o poročilu o prejemkih sta se pričela uporabljati 24. 8. 2021.

Družba UNIOR d.d., ki mora politiko prejemkov na podlagi določbe 294a. člena ZGD-1 predložiti v glasovanje skupščini za odobritev, saj takšne politike še ni imela izoblikovane, bo navedeno zagotovila v okviru prve sklicane skupščine delničarjev po datumu 24. 8. 2021, to je dne 6. 7. 2022 na 26. redni letni skupščini. Redna letna skupščina družbe UNIOR d.d. je bila v letu 2021 pred 24. avgustom že izvedena, zato bo družba o politiki prejemkov posvetovalno glasovala na prvi naslednji skupščini, torej 26. skupščini zapovrstjo.

Do izteka roka za objavo revidiranega poročila za poslovno leto 2021 (april 2022) ter z njim povezanega poročila o prejemkih za poslovno leto 2021 je določba 294b. člena ZGD-1 že stopila v uporabo, družba UNIOR d.d. pa mora Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021 (v nadaljevanju kot Poročilo o prejemkih) razkriti ter zagotoviti njegovo revizijo. Poročilo se bo redni letni skupščini predložilo v posvetovalno glasovanje.

Poročilo o prejemkih vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu uprave in nadzornega sveta zagotovila v zadnjem poslovnem letu. Ni pa bilo možno v Poročilu o prejemkih potrditi skladnosti s Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ker politika še ni bila potrjena na skupščini družbe. To se bo predvidoma zgodilo na redni letni skupščini dne 8. 6. 2022.

V letu 2021 izplačani prejemki članov uprave in nadzornega sveta so skladni s trenutno veljavnima pogodbama o zaposlitvi s članoma uprave, Aktom o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki ga je nadzorni svet družbe sprejel na VI-6. seji dne 29. 11. 2018, in velja od 1. 1. 2019 dalje za nedoločen čas, statutom družbe in s sklepi skupščine glede plačila članom nadzornega sveta.

II. UPRAVA

Družba UNIOR d.d. ima dvočlansko upravo. Njen predsednik je Darko Hrastnik, Branko Bračko je član uprave.

2.1. Osnovno bruto plačilo

Prejemki predsednika in člana uprave (v nadaljevanju kot člana uprave) so sestavljeni iz osnovne fiksne bruto plače (v nadaljevanju kot: osnovna plača) in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju kot spremenljivi prejemek).

V osnovni plači članov uprave so že zajeti vsi dodatki in prejemki, do katerih so sicer upravičeni zaposleni v družbi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ki veljajo za družbo.

2.2. Spremenljivi prejemek

Članoma uprave se enkrat letno, v kolikor sta glede doseganja kriterijev do njega upravičena, na podlagi predloga kadrovske komisije in posebnega sklepa nadzornega sveta, ki ga ta sprejme ob sprejemu revidiranega letnega poročila, izplača spremenljivi prejemek za uspešnost poslovanja v preteklem letu, in sicer največ v višini 40 odstotkov letne osnovne bruto plače v tem poslovnem letu. Za določitev spremenljivega prejemka se upoštevajo vnaprej določena in merljiva merila uspešnosti, ki jih sprejme nadzorni svet.

Smisel spremenljivega prejemka je v tem, da spodbuja upravo k dobremu in odgovornemu delu, saj plačilo za delo članov uprave ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov, ki spodbujajo in motivirajo njuno delo v smeri realizacije poslovne strategije, dolgoročnega razvoja in vzdržnosti družbe.

Spremenljivi prejemek se izplača ob prvem naslednjem izplačilu plače oziroma najkasneje v 60 dneh po sprejemu revidiranega letnega poročila s strani nadzornega sveta. Član uprave je upravičen do sorazmernega dela spremenljivega prejemka za posamezno poslovno leto, če je funkcijo člana uprave opravljal le del tega poslovnega leta.

Trenutno veljavni Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki ga je nadzorni svet družbe sprejel na VI-6. seji dne 29. 11. 2018 in velja od 1. 1.2019 dalje za nedoločen čas, vsebuje sledeče kriterije oz. merila za izplačilo spremenljivega prejemka uprave:

1. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.;
2. bruto dodana vrednost na zaposlenega v družbi UNIOR d.d.;
3. EBITDA skupine UNIOR, pri čemer se v primeru prodaje naložb v tekočem letu odšteje (upoštevava učinek) od EBITDA skupine predhodnega leta dosežene vrednosti EBITDA prodanih naložb in

4. donos na osnovni kapital za podjetja v skupini UNIOR d.d. izven RS, pri čemer se pri kategoriji donosa in kapitala v primeru prodaje naložb smiselno upošteva učinek razviden iz kriterija EBITDA.

Osnova za izračun za poslovno leto je doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

V primerih, ko je rast oziroma upad posameznega kriterija glede na predhodno leto več kot 10 %, se upošteva za izračun 10% v primeru rasti in -10 % v primeru upada.

V kolikor je končni izračun nič ali negativen člana uprave nista upravičena do spremenljivega prejemka.

2.3. Ostale ugodnosti oz. bonitete

Članoma uprave pripadata za službene in zasebne namene mobilni telefon, ki ga uporabljata na stroške družbe.

Članoma uprave se povrnejo stroški, ki jih imata zaradi udeležbe oziroma članstva v stanovskih in strokovnih organizacijah in združenjih, če je to v interesu družbe.

Družba članoma uprave za čas trajanja mandata vplačuje premije za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje in premije dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

Člana uprave sta upravičena do nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, imata pravico do uporabe službenega avtomobila v službene in zasebne namene.

Člana uprave imata pravico do preventivnega zdravstvenega pregleda (managerski pregled) na stroške družbe vsaki dve leti.

Zavarovana je odgovornosti članov uprave za morebitno škodo, ki jo član uprave lahko povzroči pri vodenju družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi, se sklene na stroške družbe.

Člana uprave imata pravico do kritja oziroma povračila stroškov, če bi zoper njiju prišlo do sprožitve postopka pred sodnimi, upravnimi in/ali drugimi državnimi organi v zvezi z opravljanjem funkcije v organih UNIOR d.d., povezanih ali odvisnih družb UNIOR d.d.

2.4. Plačani prejemki v letu 2021

Člana uprave sta v letu 2021 za svoje delo prejela fiksno plačilo. Člana v poslovnem letu 2021 nista prejela spremenljivega prejemka.

V letu 2021 za člana uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

Plačila upravi v letu 2021

(v EUR)	Funkcija	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki	Odloženi prejemki	Odpravnine	Bonitete zavarovanje	Vozilo	Vračilo nagrad	Skupaj bruto	Skupaj neto	Povračila stroškov
Darكو Hrastnik	predsednik uprave	168.975	0	0	0	5.753	9.776	0	184.504	72.464	66
Branko Bračko	član uprave	157.401	0	0	0	5.657	9.847	0	172.905	70.511	1.053

Plačila upravi v letu 2020

(v EUR)	Funkcija	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki	Odloženi prejemki	Odpravnine	Bonitete zavarovanje	Vozilo	Vračilo nagrad	Skupaj bruto	Skupaj neto	Povračila stroškov
Darكو Hrastnik	predsednik uprave	167.650	0	0	0	5.624	12.443	0	185.717	70.181	95
Branko Bračko	član uprave	155.750	0	0	0	5.531	11.884	0	173.165	68.487	914

2.5. Letna sprememba prejemkov in uspešnost družbe za zadnjih pet poslovnih letih

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 (absolutni znesek)
Darكو Hrastnik	1,08	0,97	0,95	0,99	184.505
Branko Bračko	1,08	0,97	0,97	1,00	172.905

Primerjava kazalnikov uspešnosti v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 (absolutni znesek)
Čisti poslovni izid UNIOR d.d.	1,08	0,97	-	-	184.505
Bruto dodana vrednost UNIOR d.d.	1,03	0,95	0,93	1,17	37.720
EBITDA Skupine UNIOR	0,92	1,06	0,75	1,20	28.792
Donos na osnovni kapital za podjetja v Skupini izven RS	0,80	0,98	1,16	0,96	20,20%

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 (absolutni znesek)
Branko Pavlin	1,31	1,25	0,78	1,17	19.543
Simona Razvornik Škofič	32,59	1,34	0,74	1,21	18.478
Jože Golobič	-	1,29	0,75	1,18	15.992
Rajko Stankovič	-	1,28	0,74	1,21	16.256
Saša Artnak	-	1,29	0,76	1,22	15.402
Boris Brdник	-	1,28	0,77	1,26	15.341
Blanka Vezjak	-	1,30	0,68	1,31	3.959



2.6. Prejemki od katere koli družbe iz iste skupine

Člana uprave za delo v odvisnih družbah v letu 2021 nista prejela dodatnih plačil.

2.7. Število zagotovljenih delnic in delniških opcij

Člana uprave v letu 2021 nista bila nagrajena z delnicami ali delniškimi opcijami, kar po pogodbi o zaposlitvi tudi ni predvideno.

2.8. Možnost povračilo variabilnih prejemkov

Član uprave je dolžan vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Možnosti povračila variabilnih prejemkov v letu 2021 ni bilo potrebno udejanjiti.

2.9. Odstopanja od postopka za izvajanje politike prejemkov in odstopanja zaradi izjemnih okoliščin

Družba UNIOR d.d., ki mora politiko prejemkov na podlagi določbe 294a. člena ZGD-1 predložiti v glasovanje skupščini za odobritev, saj takšne politike še ni imela izoblikovane, bo navedeno zagotovila na 26. redni letni skupščini dne 8. 6. 2022. O morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov in še posebej o odstopanjih zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno, bo tako lahko družba prvič poročala na redni letni skupščini v letu 2023, če bo redna letna skupščina v letu 2022 predstavljeno politiko prejemkov odobrila.

2.10. Druge finančne ugodnostih oziroma dajatve ali storitve

V letu 2021 ni bilo finančnih ugodnostih oziroma dajatev ali storitev, ki:

- jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;
- so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
- so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
- so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

III. NADZORNI SVET

V družbi UNIOR d.d. deluje šestčlanski nadzorni svet z mandatnim obdobjem štirih let. Z 12. 12. 2021 je prenehal mandat Branku Pavlinu (predsednik), Simoni Razvornik Škofič (namestnica), Jožetu Golobiču, Rajku Stankoviču (vsi predstavniki kapitala), Borisu Brdniku in Saši Koren (predstavnika delavcev). S 13. 12. 2021 so nov štiriletni mandat nastopili Franc Dover (predsednik), Simona Razvornik Škofič (namestnica), Andreja Potočnik, Boštjan Napast (vsi predstavniki kapitala) in Boris Brdnik ter Saša Koren (predstavnika delavcev).

3.1. Prejemki članov nadzornega sveta

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni v statutu družbe in sklepih skupščine družbe.

Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnino ter plačilo za opravljanje funkcije, člani komisij nadzornega sveta pa še dodatno sejnino za delo v njih ter doplačilo za opravljanje funkcije. Poleg tega skladno s predpisi prejmejo tudi dnevnice in potne stroške. Sejnine se članom nadzornega sveta in članom komisij izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije, prav tako se doplačila za opravljanje funkcije izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije.

Zavarovana je odgovornosti članov nadzornega sveta za morebitno škodo, ki jo člani nadzornega sveta lahko povzročijo pri nadzoru družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi in se sklene na stroške družbe.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Plačila nadzornemu svetu v letu 2021

(v EUR)	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
Branko Pavlin	predsednik NS	17.279	2.264	19.543	14.060	351
Simona Razvornik Škofič	namestnica predsednika NS	14.564	3.914	18.478	13.286	935
Jože Golobič	član NS	13.577	2.415	15.992	11.477	351
Rajko Stankovič	član NS	12.342	3.914	16.256	11.670	1.010
Saša Artnak	član NS	12.342	3.060	15.402	11.049	0
Boris Brdnik	član NS	12.342	2.999	15.341	11.005	0
Blanka Vežjak	zunanja članica komisije NS	2.468	1.491	3.959	2.880	91

Plačila nadzornemu svetu v letu 2020

(v EUR)	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
Branko Pavlin	predsednik NS	14.879	1.834	16.713	12.020	0
Simona Razvornik Škofič	namestnica predsednika NS	12.541	2.752	15.293	10.987	0
Jože Golobič	član NS	11.691	1.834	13.525	9.701	0
Rajko Stankovič	član NS	10.628	2.752	13.380	9.595	0
Saša Artnak	član NS	10.628	1.966	12.594	9.024	0
Boris Brdnik	član NS	10.628	1.513	12.141	8.695	0
Blanka Vežjak	zunanja članica komisije NS	2.126	886	3.012	2.191	0

Zreče, 20. 4. 2022

Predsednik uprave:

Darكو Hrastnik

Član uprave:

Branko Bračko



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU GLEDE POROČILA O PREJEMKIH ZA LETO 2021

Delničarjem družbe Unior d.d.

Opravili smo posel dajanja omejenega zagotovila o tem, ali je priloženo Poročilo o prejemkih (v nadaljevanju 'Poročilo') za leto, končano 31. decembra 2021, ki sta ga pripravila uprava in nadzorni svet družbe Unior d.d. (v nadaljevanju 'družba'), pripravljeno v skladu z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju 'ZGD-1').

Opredelitev sodil

V skladu z zahtevo ZGD-1 smo preverjali, ali Poročilo vsebuje informacije, kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1. Revizorjeva naloga ni preverjanje dejanske točnosti Poročila in v njem vsebovanih informacij.

Namen poročila

Naše poročilo o omejenem zagotovitju je namenjeno izključno izpolnjevanju zahtev 294.b člena ZGD in za vašo informacijo in ga ni dovoljeno uporabljati za druge namene. Naše poročilo se nanaša samo na Poročilo o prejemkih in se ne nanaša na računovodske izkaze družbe kot celote.

Odgovornost uprave in nadzornega sveta za poročilo

Uprava in nadzorni svet sta odgovorna za pripravo Poročila družbe skladno z 294.b členom ZGD-1. Uprava je odgovorna, da Poročilo po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, kjer mora biti brezplačno na voljo deset let.

Uprava je odgovorna za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo Poročila na način, da ne vsebuje pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake ter da je skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.



Ime Deloitte se nanaša na združenje Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTL) in mrežo njegovih družb članic ter njihovih povezanih družb (skupaj: organizacija Deloitte). DTL (vključen tudi Deloitte Global) in vsake od njegovih družb članic ter povezanih družb so ločene in samostojne pravne osebe in druga družja ne morejo nalogati odgovornosti do tretjih oseb. DTL in vsa iz od njegovih družb članic ter povezanih družb je odgovorna izključno za svoja dejanja in opustitve dejanj ter ne odgovarja za dejanja in opustitve drugih. DTL sam po sebi ne opravlja storitev za stranke. Podrobnejše informacije najdete tukaj: www.deloitte.com/about.

Deloitte je vodilni globalni ponudnik storitev revizije in dajanja zagotovil, davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja, svetovanje na področju tveganj in sorodnih storitev. Deloitte opravlja storitve za žiri od petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb ru izrevici Fortune Global 500® in prek globalne mreže družb članic (skupaj imenovanih organizacija Deloitte) zagotavlja storitve v več kot 150 državah ter ozemljih. Več o tem, kako približno 212.000 Deloitteovih strokovnjakov dosega rezultate, ki štejejo, najdete na povezavi www.deloitte.com.

V Sloveniji storitve zagotavlja Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija). Članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji in opravlja storitve revizije in dajanja zagotovil, davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja, svetovanja na področju tveganj in sorodne storitve, ki jih zagotavlja več kot 150 domačih in tujih strokovnjakov.

Deloitte revizija d.o.o. - Družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani - Matična številka: 15647105 - ID št. za DOV: 562560085 - Osnovni kapital: 74.254,30 EUR.

© 2021. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija.



Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za Poročilo na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovila smo opravili v skladu z zahtevami 294.b člena ZGD-1 in z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – *Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000)*, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo vsebuje pomembno napačne navedbe z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena ZGD.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dožnje skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo.

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

V okviru obsega opravljenega dela smo izvedli naslednje postopke:

- Razumevanje sklepov skupščine v zvezi s sprejeto politiko prejemkov in poizvedovanje pri upravi, nadzornemu svetu ter drugih zaposlenih z namenom pridobitve razumevanja politike prejemkov in postopkov, ki jih družba izvaja pri pripravi Poročila;
- pridobitev seznama oseb, za katere obstaja obveznost vključitve podatkov v Poročilo v letu, za katerega se pripravlja Poročilo ter preveritev, ali so njihovi prejemki razkriti v Poročilu;
- preveritev, ali Poročilo vsebuje vse podatke kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.

Deloitte.

Sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo za leto, končano 31. decembra 2021, kot ga je pripravila družba, ne vsebuje v vseh pomembnih pogledih informacij kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Yuri Sidorovich
Pooblaščen revizor

Ljubljana, 20.4.2022



Deloitte.

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednje

predlog sklepa k točki 4.1.:

Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

predlog sklepa k točki 4.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

predlog sklepa k točki 4.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička.

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2021 znaša 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR. Izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja predstavljajo usredstvene stroške razvoja na programu Strojegradnja, ki se amortizirajo, in sicer gre za razvoj novih rešitev tehnologije in izdelave obdelovalnih centrov za avtomobilsko industrijo. Z znanjem pridobljenim s tem razvojem izdelujemo nove tehnološko zahtevne in konkurenčne namenske stroje za kupce avtomobilske industrije.

Svetovna gospodarska aktivnost je bila v letu 2021 visoka v primerjavi z letom 2020, ki ga je zaznamoval izbruh pandemije koronavirusne bolezni COVID-19, vendar so okrevanje in še hitrejšo gospodarsko rast zavirale številne težave v dobavnih verigah in širjenje novih različic koronavirusa.

Zaradi naraščajočega povpraševanja in močnega odboja v svetovni gospodarski aktivnosti na eni strani, ter ponovnih uvedb strožjih ukrepov za zaježitev širjenja koronavirusa na drugi strani, je prišlo do primanjkljaja proizvodnih in transportnih zmogljivosti, ki so posledično privedle do obsežnega pomanjkanja surovin in vmesnih proizvodov. To se je najbolj izrazito pokazalo v avtomobilski industriji, kjer so se proizvajalci soočali s hudim pomanjkanjem elektronskih vgradnih

komponent, tako imenovanih polprevodnikov oziroma »čipov«, zaradi katerega je bila proizvodnja vozil v drugem polletju ponekod skoraj zaustavljena. Zaradi tega si avtomobilska industrija, ki je bila že v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 ena od najbolj prizadetih gospodarskih panog, v letu 2021 še ni opomogla. Tokrat ni bila težava nizko povpraševanje kupcev, ampak zamude pri dobavah vozil, saj avtomobilski proizvajalci zaradi pomanjkanja sestavnih delov niso mogli dokončati že naročenih avtomobilov, na katere se je čakalo od šest mesecev pa vse do enega leta.

Poslovanje v letu 2021 je zaznamovalo tudi skokovito nepričakovano naraščanje nabavnih cen materialov in energentov ter rekordno visoke cene odpadnega jekla in legirnih dodatkov.

Ker je družba UNIOR d.d. v letu 2020 ob izbruhu epidemije COVID-19 za zagotovitev nemotene poslovanja in likvidnosti družbe UNIOR d.d. ob sunkovitem padcu prodaje zaradi popolnih zaprtij trgov v Evropi in svetu, najela dva kredita s poroštvom Republike Slovenije v višini 70 odstotkov najetih posojil, skladno z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), uprava družbe UNIOR d.d. ne sme predlagati delitve bilančnega dobička. V skladu s 14. členom ZDLGPE ima družba za čas od vložitve vloge za kredit do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poroštva, ki poteče z dokončnim vračilom kredita, prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom posloводства, nakupa lastnih delnic ali lastniških deležev ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov.

Na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Ur. l. RS, št. 15/2021 s spremembami) je UNIOR d.d. uveljavljal subvencijo minimalne plače. Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

V Sindicirani kreditni pogodbi št. 06/16-SIN za kovinsko predelovalno dejavnost, ki jo je UNIOR d.d. z bankami sklenil 7. 12. 2016, je v točki 14.2 te kreditne pogodbe določilo, da se družba v primeru izplačila dividend oziroma razpolaganje z dobičkom na kakršenkoli drug način v obdobju, v katerem kot kreditojemalec ne izpolnjuje Finančnih zavez, zavezuje kredit v celoti predčasno odplačati v roku 30 dni po pozivu Agentu. Ker UNIOR d.d. finančne zaveze, ki dovoljuje izplačilo dividend (kazalnik NFD/EBITDA, izračunan po metodologiji bank, še vedno znaša več kot 3,0, in sicer 3,586 za leto 2021), ne izpolnjuje, družba ne sme predlagati izplačila dividend, kajti v nasprotnem primeru banke lahko zahtevajo takojšnje predčasno odplačilo celotnih sindiciranih kreditov, danih družbama UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o., ki po stanju 31. 12. 2021 znašata 79,01 milijonov evrov.

Poslovanje leta 2022 zaznamuje še bistveno izrazitejše nadaljevanje trenda višanja nabavnih cen materiala zaradi dodatnih motenj v dobavnih verigah in skokovitega naraščanja cen energije. Rekordno visoke cene odpadnega železa in legirnih dodatkov so povzročile povišanje nabavnih cen jekla in pločevine. Napovedi za leto 2022 so v tem trenutku nejasne in nepredvidljive. Zaradi vojne v Ukrajini, sankcij proti Rusiji ter skrajnega odziva Kitajske na povečano število okužb, bodo motnje v oskrbi verjetno še večje, kriza s pomanjkanjem polprevodnikov in drugih elektronskih delov pa ostaja, saj se napoveduje, da se stanje vsaj do konca letošnjega leta ne bo izboljšalo. Vsi omenjeni vplivi otežujejo poslovanje in doseganje planiranih poslovnih rezultatov podjetja.

Zaradi zgoraj naštetih omejitev, zagotavljanja investicij ter dolgoročnega razvoja družbe, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2022 dividenda ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021. Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

V času od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, to sta predsednik uprave Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so od 1. 1. 2021 do 12. 12. 2021 opravljali:

- mag. Branko Pavlin (predsednik nadzornega sveta)
- Simona Razvornik Škofič (namestnica predsednika nadzornega sveta)
- Jože Golobič
- Rajko Stanković
- Boris Brdnik (predstavnik delavcev)
- Saša Artnak (predstavnica delavcev).

Zaradi poteka mandata prej navedenim članom nadzornega sveta družbe, so se na 25. seji skupščine družbe UNIOR d.d. za nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13. 12. 2021 do 12. 12. 2025, izvolili:

- mag. Franc Dover (predsednik nadzornega sveta)
- Simona Razvornik Škofič (namestnica predsednika nadzornega sveta)
- Andreja Potočnik
- Boštjan Napast.

Svet delavcev družbe UNIOR d.d. je 13. 10. 2021 za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev za mandatno obdobje od 13. 12. 2021 do 12. 12. 2025 izvolil:

- Borisa Brdnika
- Sašo Koren.

V Zrečah, 3. 6. 2022

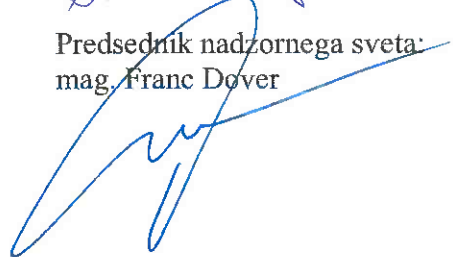
Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko



Predsednik nadzornega sveta:
mag. Franc Dover



Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5:

Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

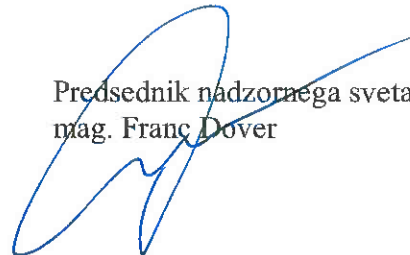
O b r a z l o ž i t e v:

V skladu z 294a. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294a. členu ZGD-1. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

V skladu z zgoraj navedenim je družba pripravila Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ki jo je nadzorni svet potrdil dne 26. 5. 2022, nadzorni svet pa predlaga skupščini, da jo odobri. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov.

V Zrečah, 3. 6. 2022

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Franc Dover



Priloga k 5. točki dnevnega reda

- Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Na podlagi 294a. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami; v nadaljevanju: »ZGD-1«) in upošteva je priporočilo št. 9 Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«, je družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče sprejela

Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

1. UVOD

Ta Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: »politika prejemkov« ali »politika«) je sprejeta na podlagi določil 294a. člena ZGD-1, kateri določa, da družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev.

2. PRISPEVEK POLITIKE PREJEMKOV K SPODBUJANJU POSLOVNE STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

Delniška družba UNIOR (v nadaljevanju: »družba UNIOR d.d.« ali »družba«) je eno največjih in izvozno najpomembnejših slovenskih podjetij, ki se ponaša s tradicijo strokovnosti in inovativnosti. Povezana je v Skupino UNIOR z mednarodno mrežo povezanih podjetij, v okviru katere gradi na prepoznavnosti in utrjevanju blagovne znamke UNIOR ter ponaša ime Slovenije v svet. Družba UNIOR d.d. je globalni razvojni partner pri proizvodnji kovanih izdelkov, ročnega orodja in tehnoloških rešitev za obdelavo kovin, kar je zlasti posledica širokega tehničnega in tehnološkega znanja, prilagodljivosti, prepoznavanja poslovnih priložnosti v ključnih poslovnih segmentih, proizvodnje visokotehnoloških izdelkov, ugodnega razmerja med ceno ter kakovostjo in stalne globalne prisotnosti.

Za spodbujanje zgoraj opisane inovativnosti, kakovosti in stalne globalne prisotnosti družbe je zelo pomemben prispevek konsistentne politike prejemkov uprave in nadzornega sveta, ki spodbuja k:

- doseganju poslovne strategije, ki opredeljuje temeljne cilje, ki jim družba sledi ter aktivnosti in resurse za njihovo doseganje;
- dolgoročni uspešnosti in razvoju, ki omogočata ustrezno spremljanje in prilagajanje družbe gospodarskemu in širšemu okolju, v katerem deluje;
- trajnostnemu poslovanju, ki izkorišča priložnosti kot tudi ustrezno upravlja s tveganji, vse z namenom zagotavljanja konkurenčnosti poslovanja in dolgoročne uspešnosti in
- vzdržnosti družbe z namenom smotrne rabe njenih sredstev za doseganje gospodarskih in širših učinkov.

Namen politike prejemkov je zagotoviti, da so celotni prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s

finančnim stanjem družbe. Za doseganje namenov, ki jim družba sledi, so cilji te politike sledeči:

- omogočiti pridobivanje vrhunskih strokovnjakov v upravo in nadzorni svet družbe, kateri bodo s svojimi znanji in izkušnjami sposobni dosegati zastavljene cilje družbe;
- določiti višino prejemkov in ugodnosti članom uprave in nadzornega sveta družbe, ki omogočajo doseganje cilja iz prejšnje alineje, ter so hkrati finančno vzdržni za družbo in
- motivirati člane uprave in nadzornega sveta za odgovorno in dejavno delo ter za doseganje zastavljenih ciljev.

3. PREJEMKI UPRAVE

Prejemki predsednika in člana uprave (predsednik in član uprave sta v nadaljevanju skupaj označena kot »člana uprave« ali kot »uprava« in posamično kot »član uprave«) so sestavljeni iz osnovne fiksne bruto plače (v nadaljevanju: »osnovna plača«) in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju: »spremenljivi prejemek«). Člana uprave sta v določenih primerih upravičena še do odpravnine in nekaterih ostalih ugodnosti oziroma pravic, kot so opredeljene v tej politiki.

Republika Slovenija oziroma samoupravne lokalne skupnosti niso neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža v družbi in zato prejemki uprave niso podvrženi zahtevam veljavnega Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za člana uprave navedeni v letnem poročilu ter Poročilu o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

3.1. OSNOVNA PLAČA

Osnovno plačo prejmeta člana uprave kot odmeno za prizadevanje pri opravljanju prevzete funkcije člana organa vodenja.

Osnovna plača je določena v pogodbi o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto mesečnega in letnega zneska.

V osnovni plači članov uprave so že zajeti vsi dodatki in prejemki, do katerih so sicer upravičeni zaposleni v družbi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ki veljajo za družbo (dodatki za stalnost, dodatki za posebne obremenitve, nadurno delo, drugi dodatki, dodatek za delovno dobo - minulo delo) in zato člana uprave ločeno teh dodatkov nista upravičena zahtevati.

3.1.1. Merila za določitev osnovne plače

Osnovna plača članov uprave se določi glede na zahtevnost nalog in odgovornost vodenja družbe in se za družbo določi upoštevaje merila zahtevnosti, ki se delijo na merila, ki opredeljujejo velikost družbe, ter na merila, ki odražajo kompleksnost poslovanja družbe.

Merila zahtevnosti, ki opredeljujejo velikost družbe, so:

- vrednost aktive,
- ustvarjeni čisti prihodki od prodaje,
- povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu.

Merila zahtevnosti, ki odražajo kompleksnost poslovanja, so:

- organizacijska kompleksnost (število in velikost odvisnih družb v skupini, kompleksnost regulative, zahtevnost upravljanja s tveganji),
- internacionalizacija poslovanja (število in velikost odvisnih družb v tujini, delež prihodkov, ustvarjenih v tujini),
- zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja (stopnja konkurenčnosti v panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih, faza razvoja panoge, pomembnost raziskav in razvoja),
- zahtevnost ključnih produktov (faze razvoja ključnih produktov, tehnološka zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje),
- reguliranost dejavnosti (stopnja reguliranosti prihodkov/stroškov, opravljanje javne gospodarske službe).

Delniška družba UNIOR je danes eno največjih in izvozno najpomembnejših slovenskih podjetij. Na nekaterih področjih delovanja je v svetovnem merilu po tržnem deležu ali tehničnih rešitvah vodilna ali med vodilnimi podjetji. Družba UNIOR d.d. je obvladujoča družba Skupine UNIOR. Prepoznavna je kot napredna mednarodna skupina v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti. Skupino UNIOR sestavlja petnajst odvisnih družb, sicer pa ima tudi štiri pridružena podjetja. Odvisne in pridružene družbe poslujejo v petnajstih državah po svetu. Konec leta 2021 je bilo v Skupini UNIOR 2.772 zaposlenih, od tega v družbi UNIOR d.d. 1.624 zaposlenih.

Na podlagi razvrstitve družbe v skupino po posameznih merilih (dejavniki)¹, se lahko članoma uprave določi osnovna mesečna bruto plača do 18.000,00 EUR.

Vsake tri leta se vrednost osnovne mesečne bruto plače iz prejšnjega odstavka poveča glede na vsakokratno rast indeksa cen življenjskih potrebščin za zadnje tri leta. Ta politika se v tem obsegu šteje za spremenjeno že s pretekom tri letnega obdobja od dneva sprejema in v nadaljevanju vsake tri leta.

V pogodbah o zaposlitvi, ki se sklepata s članoma uprave, se osnovna plača določi v okviru zgornje meje, kot je opredeljena v tej politiki prejemkov. V katerem delu razpona do zgornje meje se bo določila osnovna plača posameznega člana organa vodenja, je odvisno od mnogokratnika povprečne plače zaposlenih v družbi. Razpon mnogokratnikov je od 9,0 do 10,0. Mnogokratnika določi nadzorni svet in se razlikujeta glede na naloge in odgovornosti konkretnega člana organa vodenja (npr. upošteva ali je predsednik organa vodenja ali član, upošteva resorno delitev področij), njegove individualne kvalitete (znanje, izkušnje, reference, veščine) ter plačila članom organov vodenja v primerljivih družbah v panogi v Sloveniji in v regiji.

3.2. SPREMENLJIVI PREJEMEK

Spremenljivi prejemek je tisti del celotnih prejemkov, ki je v pogodbi o zaposlitvi s članom uprave določen v odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe.

¹ Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v priporočilu št. 9 z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja« določa v Tabeli št. 2 okvirne razrede (zgornje meje) osnovnega dela prejemkov glede na razvrstitev v skupine od 1 do 5.



Spremenljivi prejemek se izplačuje v obliki denarnih prejemkov.

Za člana uprave se enkrat letno na podlagi predloga kadrovske komisije in posebnega sklepa nadzornega sveta, ki ga ta sprejme ob sprejemu revidiranega letnega poročila, oceni uspešnost dela uprave in posledično določi ustrezna višina spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja v preteklem letu, in sicer največ v višini 60 % letne osnovne bruto plače v tem poslovnem letu. Za določitev spremenljivega prejemka se upoštevajo vnaprej določena merila, ki jih sprejme nadzorni svet v obliki posebnega akta.

Smisel spremenljivega prejemka je v tem, da spodbuja upravo k dobremu in odgovornemu delu, saj plačilo za delo članov uprave ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov, ki spodbujajo in motivirajo njuno delo v smeri realizacije poslovne strategije, dolgoročne uspešnosti in razvoja, trajnostnega poslovanja in vzdržnosti družbe.

Merila za spremenljivi prejemek uprave so ločena na finančna in nefinančna. Delež nefinančnih meril glede na delež finančnih meril je 30 %.

Po obravnavi te politike prejemkov na redni letni skupščini namerava nadzorni svet sprejeti nov akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, v katerem bo v tej politiki določena merila za spremenljivi prejemek podrobneje razčlenil, določil uteži v odstotkih, konkretnije opisal bonus-malus sistem v zvezi z odlogom izplačila pogojno dodeljenega spremenljivega prejemka v družbi ter določil spremljanje doseganja vmesnih letnih mejnikov dolgoročnih ciljev.

Spremenljivi prejemek je vsako poslovno leto strukturiran tako, da je razmerje med delom spremenljivega prejemka, ki nagraduje dolgoročno uspešnost in tistim njegovim delom, ki nagraduje kratkoročno uspešnost takšno, da je za kratkoročno uspešnost možno v posameznem poslovnem letu doseči največ 30 % letne osnovne bruto plače v poslovnem letu in za dolgoročno uspešnost največ 30 % letne osnovne bruto plače v poslovnem letu. Spremenljivi prejemek, ki nagraduje kratkoročno uspešnost v poslovnem letu, se v celoti dodeli, če so v poslovnem letu doseženi vsi kratkoročni cilji. Če so doseženi le nekateri cilji, lahko znaša spremenljivi prejemek za kratkoročno uspešnost ustrezno nižji odstotek, pri čemer se v aktu o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave upoštevaje to politiko prejemkov določi nivo uspeha pod katerim se spremenljivi prejemek za kratkoročno uspešnost ne podeli (se določi spodnja meja vrednosti). Smiselno enako velja za spremenljivi prejemek, ki nagraduje dolgoročno uspešnost.

Spremenljivi prejemek za posamezno poslovno leto (gre torej za spremenljivi prejemek, ki nagraduje dolgoročno uspešnost, ki se lahko dodeli v poslovnem letu največ 30 % letne osnovne bruto plače) se dodeli članu uprave pogojno. Izplačilo pogojno dodeljenega spremenljivega prejemka se odloži za obdobje odloga. Obdobje odloga je obdobje, ki preteče od pogojne dodelitve spremenljivega prejemka do trenutka končne dodelitve in izplačila tega prejemka. Obdobje odloga znaša eno leto od izteka obdobja, v katerem se zaključijo dolgoročni cilji, na izpolnitev katerih se pogojna dodelitev nanaša. Dolgoročni cilji so tisti, ki se določijo za člana uprave za tri cela poslovna leta. Za vse dolgoročne cilje se določijo tudi letni mejniki (kot ciljne vrednosti za posamezna vmesna leta).

Če je mandat člana uprave trajal manj kot dve leti, mu pogojno dodeljeni spremenljivi prejemek ne pripada. Če je mandat člana uprave trajal vsaj dve leti, članu uprave pogojno dodeljeni spremenljivi prejemek pripada in se mu končno odmeri ter izplača v denarni obliki ob preteku obdobja odloga, če in v obsegu glede na doseganje ambiciozno določenih dolgoročnih ciljev družbe in druge pogoje. V zvezi z odlogom izplačila pogojno dodeljenega spremenljivega



prejemka v družbi velja bonus-malus sistem. In sicer pogojno dodeljeni spremenljivi prejemek se ob preteku obdobja odloga članu uprave ne izplača oziroma se odmeri v nižji višini v odvisnosti od najmanj naslednjih pogojev: v primeru, če se ugotovijo kršitve pravil skladnosti poslovanja ali pravil obvladovanja tveganj ter v primeru neizpolnjevanja ali nižjega doseganja dolgoročnih ciljev družbe. Vnaprej določeni dolgoročni cilji se v obdobju njihove predvidene realizacije praviloma ne spreminjajo.² Če ne glede na navedeno nadzorni svet potrdi spremembo dolgoročnih ciljev za določanje spremenljivega prejemka, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost, upravičenje do izplačila pogojno že dodeljenega prejemka nastopi po preteku obdobja odloga, izplačilo pa je praviloma odvisno le še od ostalih pogojev bonus-malus sistema, to je od morebitne kršitve pravil skladnosti poslovanja ali pravil obvladovanja tveganj. Če od pogojne dodelitve spremenljivega prejemka do prenehanja funkcije člana uprave preteče manj kot znaša obdobje odloga, se izpolnitev pogojev za pogojno dodeljeni spremenljivi prejemek preverja glede na dan prenehanja funkcije, do končne odmere in izplačila pa pride najkasneje v osmih mesecih po prenehanju funkcije.

Nadzorni svet lahko po svoji presoji v okviru bonus-malus sistema, ki velja v družbi, ob poteku obdobja odloga, če je član uprave še v funkciji, glede na izpolnjevanje dolgoročnih ciljev odloči tudi o dodelitvi spremenljivega prejemka za tista pretekla leta, ko zaradi neizpolnjevanja vmesnih letnih mejnikov spremenljivi prejemek ni bil pogojno dodeljen, prav tako pa lahko glede na izpolnjevanje dolgoročnih ciljev odloči o povečanju v preteklosti nižje pogojno dodeljenih spremenljivih prejemkov. Tako naknadno dodeljeni ali povečani del spremenljivega prejemka je omejen z višino dopustnega spremenljivega prejemka glede na leto, iz katerega izvira.

Določanje upravičenega spremenljivega prejemka s strani nadzornega sveta se na podlagi doseganja kratkoročnih vnaprej določenih ciljev opravi letno na podlagi (revidiranega) letnega poročila in ostalega gradiva, ki kaže na doseganje ciljev. Izplača se ob prvem naslednjem izplačilu plače oziroma najkasneje v 60 dneh po potrditvi revidiranega letnega poročila s strani nadzornega sveta. Spremenljivi prejemek za kratkoročno uspešnost se lahko izplača v največ 12 mesečnih obrokih, kolikor je to odločitev člana uprave, pri čemer v takem primeru stroški za podjetje ne smejo biti večji kot sicer.

Član uprave je upravičen do sorazmernega dela spremenljivega prejemka za kratkoročno uspešnost za posamezno poslovno leto, če je funkcijo člana uprave opravljal le del tega poslovnega leta.

Doseganje vmesnih letnih mejnikov dolgoročnih ciljev se prav tako preveri letno na podlagi revidiranega letnega poročila in ostalega gradiva, ki kaže na doseganje vmesnih mejnikov, in na tej podlagi pogojno dodeli upravičenje za spremenljivi prejemek, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost. Skladno s to politiko prejemkov se izplačilo pogojno dodeljenega spremenljivega prejemka, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost, odloži. V teh primerih se določanje spremenljivega prejemka na podlagi doseganja vnaprej določenih dolgoročnih ciljev dokončno opravi po sistemu bonus-malus ob poteku obdobja odloga na podlagi revidiranega letnega poročila in drugega gradiva, ki kaže na doseganje dolgoročnih ciljev. V primeru prenehanja funkcije člana uprave pred potekom obdobja odloga, se na podlagi ustreznega gradiva končna odmera in izplačilo vseh pogojno dodeljenih izplačil iz časa trajanja funkcije po sistemu bonus-malus opravi v roku osmih mesecev po prenehanju funkcije.

² Za spremembo cilja se šteje določitev drugega cilja, ne pa vrednostna ali druga vsebinsko manjša prilagoditev ali sprememba uteži cilja.



3.2.1. Finančni kriteriji za merjenje uspešnosti

Finančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) **kratkoročni:**

1. EBITDA Skupine UNIOR
2. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.

b) **dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:**

1. bruto dodana vrednost na zaposlenega v UNIOR d.d.
2. donosnost kapitala (ROE).

3.2.2. Nefinančni kriteriji za merjenje uspešnosti

Nefinančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) **kratkoročni:**

1. sodelovanje s sindikati in svetom delavcev
2. sodelovanje z lokalno skupnostjo
3. vključevanje trajnostnega razvoja

b) **dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:**

1. CO₂ odtis za triletno obdobje
2. dokončanje ali potek strateških projektov, za katere je zadolžen posamezen član uprave.

Nefinančni kriteriji, ki jih ni mogoče vrednostno določiti in meriti, se merijo opisno za posamezno leto s subjektivnimi ocenami nadzornega sveta.

Osnova za izračun za poslovno leto je doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

3.2.3. Spremenjene okoliščine

Ne glede na določbe te politike prejemkov lahko nadzorni svet iz utemeljenih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin, s sklepom, brez spremembe akta o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave in z veljavnostjo samo za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ustrezno prilagodi kriterije, upošteva tržno, premoženjsko, finančno in drugo relevantno stanje in cilje družbe.

Nadzorni svet se lahko glede na rezultate poslovanja in druge okoliščine odloči tudi za izplačilo višjega ali nižjega spremenljivega prejemka, kot bi bil izračunan na podlagi kriterijev iz te politike prejemkov in vsakokrat veljavnega akta o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, če ocenjuje, da za to obstajajo pomembni utemeljeni razlogi, pri čemer odstopanja ne smejo biti bistvena glede na oceno uspeha, ki jo kaže vnaprej objektivno postavljen sistem meril.

3.2.4. Vračilo spremenljivega prejemka

Član uprave je dolžan vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Vrnitev že izplačane nagrade je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila nagrade ali dela nagrade.

V primeru, da sta dolžna člana uprave izvesti vračila, ko sta še zaposlena v družbi, vračilo ne sme presegati mesečno 40 % bruto plače do izpolnitve v skladu s sprejetim sklepom na nadzornem svetu. V primeru, da sta dolžna člana uprave izvesti vračila, ko v družbi nista več zaposlena, nadzorni svet zahteva vračilo že izplačanega spremenljivega prejemka v enkratnem znesku.

3.3. ODPRAVNINA ZARADI PREDČASNEGA PRENEHANJA MANDATA

Odpravnina zaradi predčasnega prenehanja mandata članov uprave ne pripada v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članoma uprave v nobenem primeru ne pripada v primeru rednega poteka mandata.

Odpravnina se lahko izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, sprememba dejavnosti družbe, ki jo narekuje trg, in podobno), vendar pod pogojem, da se članoma uprave prekine tudi delovno razmerje.

Najvišji znesek odpravnine znaša šest mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave, oziroma devet mesečni bruto osnovni del prejemkov v primeru predčasnega prenehanja mandata prej kot na polovici trajanja mandata. Znesek odpravnine v nobenem primeru ne sme presegati skupnega zneska bruto osnovnega dela prejemkov, ki bi šli članu uprave do konca mandata po pogodbi, če bi mandat redno končal.

Do odpravnine je upravičen le član uprave, ki je svojo funkcijo opravljal nepretrgoma vsaj eno leto pred predčasnim prenehanjem funkcije. Ne glede na prejšnji stavek lahko nadzorni svet družbe odloči o upravičenju do odpravnine ne glede na trajanje mandata, pri čemer znaša najvišji znesek odpravnine tri mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave.

Članu uprave, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe za člana uprave zaposli v odvisni družbi ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi (v ustreznem mnogokratniku), vendar brez poseganja v prvi in tretji odstavek te točke.

3.4. DODATNA PLAČILA ZA DELO V ODVISNIH DRUŽBAH

Člana uprave ne prejemata dodatnih plačil za opravljanje funkcij člana nadzornega sveta ali druge naloge v odvisnih družbah.

3.5. DODATNA PLAČILA V PRIMERU DVOJNIH MANDATOV

Člana uprave ne prejemata dodatnih plačil v primeru dvojnih mandatov v Skupini UNIOR.

4. DRUGE PRAVICE

Druge pravice so prejemek članov uprave, ki ga predstavljajo bonitete in ugodnosti (kot nedenarni prejemki) ter posebni denarni prejemki.

4.1. BONITETE IN UGODNOSTI

Bonitete in ugodnosti so pravice uporabe stvari v lasti družbe tudi za zasebne namene ter izplačila družbe (tretjim osebam), od katerih imata praviloma tudi člana uprave določeno osebno nedenarno korist.

Člana uprave imata pravico do naslednjih bonitet in ugodnosti:

- pravica do **uporabe mobilnega telefona** tudi v zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov;
- pravica do **uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice** tudi v zasebne namene;
- pravica do **uporabe službenega vozila** tudi v zasebne namene (vključno s pravico do plačila goriva za službene namene doma in v tujini ter v zasebne namene doma in stroškov uporabe prometne infrastrukture, prav tako družba plača registracijo, vzdrževanje, tehnične in redne servisne preglede službenega vozila, sklene avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje) v višini maloprodajne cene vozila z DDV do 60.000 EUR oziroma do 70.000 EUR, kolikor gre za okolju prijaznejše osebno vozilo, pri čemer do **zamenjave službenega vozila** ne pride prej kot v treh letih ali dokler ni prevoženih vsaj 150.000 kilometrov, pred tem pa le v posebej upravičenih primerih ter ob soglasju nadzornega sveta. Način uporabe, vrednost avtomobila in kritje stroškov uporabe službenega avtomobila so urejeni v pogodbi o uporabi službenega vozila za zasebne namene, upoštevajoč določila Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter notranjega akta družbe UNIOR d.d. o uporabi službenih vozil.
- pravica do **povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem**, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije, do 10.000 EUR letno, s tem da ima pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti iz tega naslova, če odsotnost traja do vključno 10 dni letno. V primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku oziroma v večjem številu dni, o čemer na predlog članov uprave v konkretnih primerih odloča nadzorni svet s sklepom;
- pravica do **preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda** na stroške družbe na vsako leto;
- pravica do **plačila premij za razna zavarovanja**:
 - o za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje;
 - o za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje v višini do zakonsko določenega maksimuma, ki še omogoča davčne olajšave;
 - o za nadstandardno zdravstveno zavarovanje, pri čemer letna vplačana premija ne sme presegati polovice mesečne bruto osnovne plače člana uprave;
- pravica do **plačila premij za zavarovanje odgovornosti (D&O)**; zavarovanje odgovornosti članov uprave za morebitno škodo, ki jo član uprave lahko povzroči pri vodenju družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi, se sklene na stroške družbe;
- pravica do **uporabe plačilne kartice** za plačilo določenih stroškov (npr. stroški goriva za dodeljeno službeno vozilo), vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
- pravica do **uporabe oziroma stroškov za reprezentanco** v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;

- pravica do **povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah**, ki so povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja, največ v višini do 1.500,00 EUR letno. v primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku, o čemer na predlog članov uprave v konkretnih primerih odloča nadzorni svet s sklepom;
- pravica do **povračila stroškov pravne zaščite** v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb (ne pa družbe same) v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi. V primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti povračilo stroškov ni dopustno. Nadzorni svet lahko določi navedeno pravico tudi kot založitev stroškov s strani družbe, pri čemer naj bo član uprave dolžan nastale stroške družbi povrniti v primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti. V primeru, kadar se stroški pravne zaščite ne obračunavajo po veljavni tarifi oziroma se glede višine stroškov člana uprave prosto dogovorita, mora tak dogovor glede stroškov predhodno odobriti nadzorni svet.

4.2. POSEBNI DENARNI PREJEMKI

Člana uprave imata pravico do regresa za letni dopust, do odpravnine ob upokojitvi, do povračila vseh stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije (kot so: regres za prehrano med delom, povračilo stroškov prenočevanja, dnevnice za službena potovanja v tujini, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če ne uporabljata službenega vozila tudi v zasebne namene), jubilejne nagrade ter do nadomestila plače za čas odsotnosti pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot to velja za ostale zaposlene v družbi.

5. PRAVNI POSLI V ZVEZI S PREJEMKI UPRAVE

Osnovni pravni posej, kjer se dogovorijo prejemki članov uprave, je pogodba o zaposlitvi za predsednika oziroma člana uprave, za katero je značilno:

- da se sklepa najdlje za obdobje trajanja mandata člana uprave, ki je pet let;
- da preneha veljati z dnem prenehanja mandata člana uprave, do česar lahko pride zaradi poteka mandata, zaradi odpoklica člana uprave s strani nadzornega sveta, zaradi odpovedi funkcije s strani člana uprave, zaradi sporazumnega prenehanja funkcije ali zaradi drugih razlogov, ki imajo za posledico prenehanje mandata skladno z zakonodajo;
- član uprave lahko odpove pogodbo o zaposlitvi s 6-mesečnim odpovednim rokom, sporazumno pa se ta rok lahko skrajša.

6. PREDSTAVITEV POSTOPKOV DOLOČANJA IN IZVAJANJA POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE

Prejemke članov uprave določi nadzorni svet za vsakega člana uprave posebej na naslednji način:

- višina fiksnih prejemkov ter ostalih prejemkov in ugodnosti se določi ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za čas trajanja mandata, v kateri se določi osnovno plačilo z vsemi sestavnimi deli, pri čemer se upošteva kompleksnost in zahtevnost

- nalog, ki jih bo posamezni član uprave opravljal v okviru svoje funkcije, k pogodbi pa poda soglasje nadzorni svet skladno z določilom 262. člena ZGD-1;
- najvišja višina spremenljivega prejemka članov uprave je določena v aktu o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave ali pogodbi o zaposlitvi, katerih vsebino pred potekom vsakega poslovnega leta nadzorni svet ponovno pretehta ter sprejme odločitev o morebitni spremembi teh kriterijev, po koncu poslovnega leta pa se glede na izpolnitev kriterijev pri posameznem članu uprave določi višina spremenljivega dela prejemka;
 - v pogodbi o zaposlitvi za predsednika oziroma člana uprave se opredeli maksimalna možna višina odpravnine;
 - ob imenovanju na funkcijo posameznega člana uprave in v času njegove funkcije se celovito preverja obstoj morebitnega nasprotja interesov, v zvezi s čemer član uprave ob imenovanju v funkcijo podpiše tudi posebno izjavo, s katero se opredeli do morebitnega obstoja nasprotja interesov, družba pa ima sprejet tudi poseben interni akt, ki podrobneje ureja vsebino, pravice in obveznosti v zvezi ugotavljanjem, preprečevanjem in odpravljanjem nasprotja interesov, kateri ne velja zgolj za upravo, temveč tudi za vse ostale zaposlene v družbi.

7. PREJEMKI NADZORNEGA SVETA

Na podlagi točke 5.11. statuta družbe prejemajo člani nadzornega sveta za svoje delo:

- plačilo za opravljanje funkcije;
- sejnino in
- povračilo stroškov prevoza, dnevnic in prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovimi deli v nadzornem svetu.

Člani komisij nadzornega sveta pa prejmejo še dodatno sejnino za delo v njih ter doplačilo za opravljanje funkcije. Drugih prejemkov ne prejemajo.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Sejnina se določi za udeležbo na seji nadzornega sveta in ločeno za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta.

V posameznem poslovnem letu je član nadzornega sveta upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta prejemajo osnovo plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.

Povračila stroškov prevoza, dnevnic in prenočevanja se članom nadzornega sveta izplačujejo do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

Plačilo članom komisij nadzornega sveta, ki niso člani nadzornega sveta (zunANJI člani komisij) določi nadzorni svet s sklepom.

Višina plačila za opravljanje funkcije in višina sejnine za člane nadzornega sveta se določi s sklepom skupščine družbe.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za člane nadzornega sveta navedeni v letnem poročilu ter Poročilu o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

8. PREDSTAVITEV POSTOPKOV DOLOČANJA IN IZVAJANJA POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, imenuje skupščina družbe. Člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, pa imenuje svet delavcev.

O višini prejemkov članov nadzornega sveta odloča skupščina družbe s sklepom na predlog nadzornega sveta.

Prejemki članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta, glede na naravo njihovega dela, niso odvisni od prejemkov uprave in zaposlenih družbe, prav tako ne od uspešnosti poslovanja družbe.

Ob imenovanju na funkcijo posameznega člana nadzornega sveta in v času njegove funkcije se celovito preverja obstoj morebitnega nasprotja interesov, v zvezi s čemer član nadzornega sveta ob imenovanju v funkcijo podpiše tudi posebno izjavo. Obstoj morebitnega nasprotja interesov so dolžni člani nadzornega sveta preverjati celotno trajanje njihovega mandata, nadzorni svet pa enkrat letno oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov.

9. USKLADITEV S POLITIKO PREJEMKOV

Pogodbi o zaposlitvi s članoma uprave, akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki ga sprejme nadzorni svet, ter morebitni drugi interni predpisi družbe, se morajo s to politiko uskladiti najkasneje do 31. 12. 2022 pod pogojem, da skupščina to politiko odobri.

10. KONČNE DOLOČBE

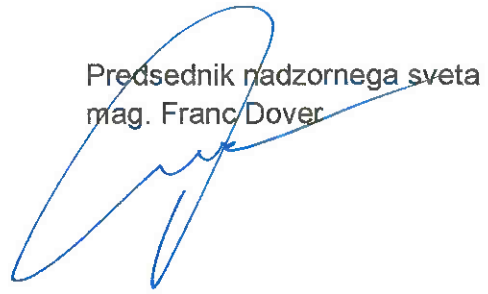
Izvajanje te politike prejemkov spremlja nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost politike z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga njene spremembe in dopolnitve.

Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje skupščini ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta.

Politika prične veljati, ko se v okviru posvetovalnega odločanja o njej izjasni skupščina družbe.

Zreče, 26. 5. 2022

Predsednik nadzornega sveta
mag. Franc Dover



Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6:

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 ter 2024 pooblaščen revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

O b r a z l o ž i t e v:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da za obdobje treh let imenuje za revizorja revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. iz Ljubljane, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini.

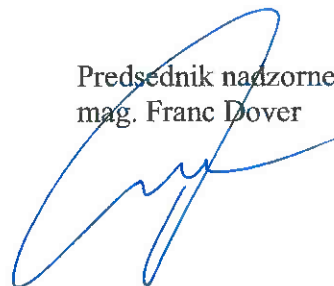
UNIOR d.d. je s povabilom k oddaji ponudb za revidiranje dne 2. 3. 2022 povabil vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za izbor revizorja za obvezno revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Povabilo je bilo javno objavljeno na spletni strani UNIOR d.d. in spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo. Ponudbe so se zbirale do 17. 3. 2022 do 12. ure. Ponudbe so morale biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo ter izpolnjevati vse zahteve glede tehničnih lastnosti in pogojev za udeležbo. Do predvidenega roka je na naslov naročnika prispela ena ponudba, ki je izpolnjevala vse v Povabilu predpisane pogoje za predložitev ponudbe.

MAZARS v Sloveniji naročnikom iz različnih dejavnosti nudi kakovostne storitve na področju revizije, računovodstva, davčnega in finančnega svetovanja. Revizijske storitve s Sloveniji opravlja revizijska družba MAZARS d.o.o., medtem ko svetovalne storitve s področja davkov, finančnega svetovanja in računovodstva v Sloveniji opravlja družba MAZARS Consulting d.o.o.

V rastoči ekipi je trenutno osem izkušenih pooblaščenih revizorjev, preizkušeni davčnik in 13 sodelavcev z večletnimi izkušnjami pri revidiranju računovodskih izkazov. Njihove stranke obsegajo različna poslovna področja, od malih in srednje velikih podjetij do velikih državnih in mednarodnih podjetij. Družba se je v samo nekaj letih uspela uvrstiti med šest največjih revizijskih podjetij v Sloveniji.

V Zrečah, 3. 6. 2022

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Franc Dover



Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 7:

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju »6. (šest) SKUPŠČINA« spremeni točka 6.10. tako, da se po novem glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.« Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v:

Dne 24. 2. 2021 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, ki po novem določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Veljavni statut družbe pa v poglavju »6. (šest) SKUPŠČINA« v točki 6.10. določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kar je bilo v skladu s prej veljavno določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1. Spremembo navedene zakonske določbe je treba uskladiti tudi v statutu družbe.


Trenutno veljaven statut družbe je objavljen na spletni strani družbe UNIOR d.d. (zavihek »Delničarji«, »Skupščine«).

V Zrečah, 3. 6. 2022

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko



Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 8:

Z namenom uskladitve poslovnika o delu skupščine z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se 5. (peti) člen spremeni tako, da se po novem glasi: »Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so družbi prijavi svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

Sprememba poslovnika o delu skupščine prične veljati takoj, ko jo skupščina družbe sprejme.

Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika, pri čemer se v preambuli poslovnika namesto »Na podlagi 6.14 (šest . ena štiri) točke Statuta« zapiše »Na podlagi 6.17 (šest . ena sedem) točke Statuta.«

O b r a z l o ž i t e v:

Dne 24. 2. 2021 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, ki po novem določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Veljavni poslovnik o delu skupščine pa v 5. členu določa, da se zasedanja skupščine smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so družbi prijavi svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine., kar je bilo v skladu s prej veljavno določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 in določbo 6.10. statuta družbe. Spremembo navedene zakonske določbe in statuta družbe je treba uskladiti tudi v poslovniku o delu skupščine.

Na osnovi sklepa 25. redne seje skupščine, sprejetega pod 6. točko dnevnega reda, je prišlo do preštevilčenja odstavkov v poglavju »6. (šest) SKUPŠČINA«, kjer po novem točka 6.17. določa, da poslovnik skupščine podrobneje določa način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice. Zaradi tega je potrebno v preambuli poslovnika spremeniti številko točke statuta, na katero se sklicuje.

Trenutno veljaven poslovnik o delu skupščine je objavljen na spletni strani družbe UNIOR d.d. (zavihek »Delničarji«, »Skupščine«).

V Zrečah, 3. 6. 2022

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko

