

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

sklicuje

**26. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,  
ki bo v sredo, 6. 7. 2022 ob 12. uri v Rdeči in Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah.**

Predlog dnevnega reda:

### **1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

### **2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

#### **Predlog sklepa:**

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.

### **3. Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2021**

#### **Predlog sklepa:**

**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:**

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

### **4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

**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:**

**4.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

**Predlog sklepa:**

**4.3.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

**5. Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.**

**Predlog sklepa:**

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

**6. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

**Predlog sklepa:**

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.

**7. Sprememba točke 6.10. statuta družbe v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)**

**Predlog sklepa:**

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.

**8. Sprememba 5. člena poslovnika o delu skupščine v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)**

**Predlog sklepa:**

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 prijavili 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.«

**Predlagatelji sklepov:**

Predloge sklepov pod 2., 7. in 8. točko predlaga uprava družbe, predloge sklepov pod 3. in 4. točko predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predloga sklepov pod 5. in 6. točko pa nadzorni svet.

**Informacije za delničarje****Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021 (294b. člen ZGD-1), Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (294a. člen ZGD-1) ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v Finančno-računovodskem sektorju (direktor sektorja, g. Bogdan Polanec) na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure in na spletni strani družbe [www.unior.si](http://www.unior.si). Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPEŠ. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.

**Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@unior.com](mailto:skupscina@unior.com).

**Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine (način iz 296. člena ZGD-1), objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@unior.com](mailto:skupscina@unior.com).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

### **Delničarjeva pravica do obveščenosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 2. 7. 2022, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 29. 6. 2022 (t. i. presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov UNIOR d.d., Uprava družbe – za skupščino, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10 (pisarna g. Bogdana Polanca), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure.

### **Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca**

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v nje govem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10 (pisarna g. Bogdana Polanca), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana v originalu in vsebuje podpis delničarja, potem zadostuje, da je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@unior.com](mailto:skupscina@unior.com), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekličje. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti,

da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

### **Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja**

V skladu s poglavjem 8. ODNOS DO DELNIČARJEV, točka 8.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba poziva in spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

### **Čas sklica**

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.30 ure naprej.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.838.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 73.114 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

V Zrečah, 3. 6. 2022

**UNIOR**<sup>®</sup>  
KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.  
55

Predsednik uprave:  
Darko Hrastnik



Član uprave:  
Branko Bračko

