

## Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, objavlja sklepe, sprejete na:

### 21. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 7.6.2017 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.930.615 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 68,10% delnic z glasovalno pravico oziroma 68,02% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 61,52% in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
SDH, d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	1.119.079	39,47%
Štore Steel d.o.o. Železarska cesta 3 3220 Štore	346.182	12,21%
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Zavarovalnica Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana	100.000	3,53%
Subotič Tomaž Korunni 2569/108H 10100 Praha	21.364	0,75%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.744.197</b>	<b>61,52%</b>

## **Sprejeti sklepi skupščine**

### **1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

#### **Predlog sklepa:**

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal Janjo Lajhar Krajnc ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Rok Rebernač ter Vesna Hohler. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

#### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.930.615 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.930.615 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2016 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

### **3. Odločanje o dobičku za poslovno leto 2016 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina se seznanila, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2016 16.305.558,08 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2016 v višini 5.089.183,60 EUR, prenesene čiste izgube iz preteklih let v višini 19.601.340,63 EUR ter povečana za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 1.793.401,05 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

#### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.930.615 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.922.294 glasov, oziroma 99,57% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 8.321 glasov, oziroma 0,43% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Predlog sklepa:**

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.930.615 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.922.577 glasov, oziroma 99,58% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 8.038 glasov, oziroma 0,42% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Predlog sklepa:**

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.930.615 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.923.528 glasov, oziroma 99,63% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 7.087 glasov, oziroma 0,37% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2017****Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2017 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.930.615 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.924.015 glasov, oziroma 99,66% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 6.600 glasov, oziroma 0,34% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 7. junij 2017

Predsednik uprave  
Darko Hrastnik



Član uprave  
Branko Bračko

