

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:

16. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 11.7.2012 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.921.203 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 67,74% delnic z glasovalno pravico oziroma 67,69% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 59,89% in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
PDP, d.d. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana	1.053.418	37,14%
NLB d.d. Trg republike 2 1000 Ljubljana	245.689	8,66%
Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Rhydcon d.o.o. Obrtniška 5 3240 Šmarje pri Jelšah	141.790	5,00%
Zavarovalnica Triglav d.d. Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana	100.000	3,53%
SKUPAJ	1.698.469	59,89%

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 predsednico skupščine je predlagal Janjo Lajhar Krajnc ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in članici Marjano Rebernak ter Vesno Lipuš. 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 1.921.203 veljavnih glasov, kar predstavlja 67,69% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.921.203 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2011 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

3. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2011 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2011 6.947.184,08 EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.310.353,59 EUR, izgube iz preteklih let v višini 8.258.726,73 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend za pretekla leta v višini 1.189,06 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2011 v višini 6.947.184,08 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.921.103 veljavnih glasov, kar predstavlja 67,68% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.921.103 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 100.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.829.851 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,47% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.829.851 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 91.352.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.921.103 veljavnih glasov, kar predstavlja 67,68% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.921.103 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih. VZDRŽANIH glasov je bilo 100.

4. Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le v skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 21/2010, 8/2011) seznanila s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel nadzorni svet družbe.

5. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Karla Kuzmana

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je na podlagi odstopne izjave z dne 19. 12. 2011 seznanila z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta dr. Karla Kuzmana s funkcije člana nadzornega sveta.

6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., se za mandatno obdobje, ki se prične 11. julija 2012 in konča 12. decembra 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli mag. Franc Dover, rojen 25. 5. 1965, s prebivališčem Gosposvetska cesta 27b, 2000 Maribor, izobrazba magister tehniških znanosti, zaposlen kot direktor Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Ptuj.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.579.108 veljavnih glasov, kar predstavlja 55,63% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.579.108 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 342.095.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2012 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.921.203 veljavnih glasov, kar predstavlja 67,69% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.921.203 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

8. Sprememba Statuta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Za točko 6.13. se dodata novi točki 6.14. in 6.15., ki glasita:

»6.14. Ne glede na določbo iz točke 6.13. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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 osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

6.15. Na enak način in v obliki, ki je določena v točki 6.14., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Dosedanja točka 6.14. se preštevilči v točko 6.16.

Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.


Pri glasovanju je bilo oddanih 1.921.103 veljavnih glasov, kar predstavlja 67,68% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.921.103 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 100.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 11. julij 2012

Predsednik uprave
Gorazd Korosec



Član uprave
Darko Hrastnik

