

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

(gradivo za delničarje)

Maj 2014

Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 3.1.:

Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2013 25.436.927,90 EUR, ki je sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 3.542.813,86 EUR in izgube iz preteklih let v višini 21.894.114,04 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

predlog sklepa k točki 3.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

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 oziroma v tem primeru bilančne izgube.

Ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2013 znaša 25.436.927,90 EUR in je sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 3.542.813,86 EUR in izgube iz preteklih let v višini 21.894.114,04 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

Ob dejstvu, da ima družba v tekočem letu še vedno nepokrito bilančno izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2014 dividenda ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013. Skladno s 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. 2013 do 31. 12. 2013 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, tj. predsednik uprave Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2013 opravljali:

- Matej Golob Matzele od 1. 1. 2013 do 12. 12. 2013 (predsednik nadzornega sveta)
- Franc Dover od 1. 1. 2013 do 12. 12. 2013 (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- Rok Vodnik od 1. 1. 2013 do 12. 12. 2013
- Emil Kolenc od 1. 1. 2013 do 12. 12. 2013
- Stanko Šrot od 1. 1. 2013 do 12. 12. 2013
- Marjan Adamič od 1. 1. 2013 do 12. 12. 2013

Zaradi poteka mandata prej navedenim članom nadzornega sveta družbe, so se na redni 17. seji skupščine UNIOR d.d. za nove člane nadzornega sveta za štiriletni mandat, to je od 13. 12. 2013 do 12. 12. 2017 izvolili:

- mag. Branko Pavlin (predsednik nadzornega sveta)
- mag. Franc Dover (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- prof. dr. Marko Pahor
- Drago Rabzelj
- Darko Dujmovič
- mag. Marjan Adamič

V Zrečah, 24. 4. 2014

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko



Predsednik nadzornega sveta:

Mag. Branko Pavlin



Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 4:

Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2014 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o iz Ljubljane.

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 imenuje za revizorja revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini.

Deloitte je največja globalna družba na področju strokovnih storitev. Družbe članice skupine Deloitte delujejo na področju revizije, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Z več kot 182.000 zaposlenimi v 150 državah sveta družbe članice njihove skupine zagotavljajo storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij, kot tudi velikim državnim in javnim organizacijam ter uspešnim, hitro rastočim družbam. Deloitte Slovenija je bil ustanovljen 1. decembra 1993 kot ena izmed prvih revizijskih družb v Republiki Sloveniji. V času od ustanovitve so si prislužili sloves ene izmed vodilnih družb za strokovne storitve v Sloveniji. Med njihove stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču. Pri opravljanju storitev tesno sodelujejo z drugimi članicami njihove regionalne družbe Deloitte Srednja Evropa ter z globalno družbo Deloitte Touche Tohmatsu.

Nekatere od njihovih referenc so:

- MERCATOR
- PETROL
- GORENJE
- LEK
- LJUBLJANSKA BORZA
- številne druge.

V Zrečah, 24. 4. 2014

Predsednik nadzornega sveta:
Mag. Branko Pavlin



Uprava UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5.1.:

Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe UNIOR d.d.:

V 6.7. točki se črta »v časopisu Delo« in nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«.

V 6.9. točki se črta »v časopisu Delo« in nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«.

Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v:

V Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012 je bila objavljena novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G). Po novem se lahko sklic skupščine objavi na spletni strani AJPES. AJPES zaenkrat družbam za navedene objave ne zaračunava nadomestila v obliki tarife, torej je objava brezplačna. Zaradi racionalizacije stroškov poslovanja UNIOR d.d. se predlaga objavljjanje sklica skupščine na spletni strani AJPES.

Družba UNIOR d.d. sicer skladno z 8. poglavjem Statuta objavlja podatke in sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d., Ljubljana ter spletni strani družbe.

V Zrečah, 24. 4. 2014

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko



Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5.2.:

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve 5.11. točke Statuta družbe UNIOR d.d., tako da po novem glasi:

»5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.

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 višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.«

Sprememba in dopolnitev Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v:

Slovenska odškodninska družba, d.d. (v nadaljevanju: SOD) je 12. 4. 2013 izdala »Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije« (v nadaljevanju Priporočila SOD). Priporočila SOD so naslovljena na kapitalske naložbe Republike Slovenije, na družbe v skupini, v kateri ima položaj nadrejene družbe družba s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, in na kapitalske naložbe, katerih imetnik je SOD, tudi kadar to ni izrecno navedeno v posameznem priporočilu. Priporočila dajejo napotke organom vodenja in nadzora družb s kapitalsko naložbo države ter SOD. SOD pričakuje, da bodo prej navedene družbe upoštevale priporočila SOD, izvajanje le teh pa bo SOD preverjal v okviru svojih pristojnosti. Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je pri pregledu veljavnega Statuta družbe UNIOR d.d. ugotovil, da določba točke 5.11. dopušča članom nadzornega sveta prejemanje (a) plačila za delo v nadzornem svetu v obliki sejnine, (b) kolikor je delo v nadzornem svetu organizirano v komisijah, sejnino za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta in (c) povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Plačilo članom nadzornega sveta se v družbi UNIOR d.d. ni spreminjalo vse od leta 2009, ko je bil na 13. seji skupščine družbe dne 22. 7. 2009 sprejet naslednji sklep:

Četrtrič: Predsednica skupščine preide k četrti točki dnevnega reda Plačilo članom nadzornega sveta. -----

Predsednica skupščine prebere predlog sklcpa:-----

Plačilo za delo v nadzornem svetu se skladno s stališčem Vlade Republike Slovenije v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize ustrezno zniža: -----

- A) sejnine za prisotnost na sejah NS (bruto znesek): predsedniku NS se sejnina zniža s 686,00 EUR (šeststošestinosedemdeset evrov 00/100) na 357,00 EUR (tristosedeminpetdeset evrov 00/100), članom pa s 528,00 EUR (pctstoosmindvajset evrov 00/100) na 275,00 EUR (dvestopetinsedemdeset evrov 00/100). -----
- B) sejnine za delo v komisijah NS (bruto znesek): predsedniku komisije NS se sejnina zniža s 320,00 EUR (tristodvajset evrov 00/100) na 256,00 EUR (dvestošestinpetdeset evrov 00/100), članom pa z 240,00 EUR (dvestoštirideset evrov 00/100) na 192,00 EUR (stodvaindevetdeset evrov 00/100). -----

Predsednica skupščine da na glasovanje predlog sklepa. Predsednica skupščine po pregledu glasovnic ugotovi, da je za predlagani sklep glasovalo 2.038.109 (dvamilijonaosemintrideset-tisočstodevet) oddanih glasov oz. 99,895 % (devetindevetdeset celih osemstopetindevetdeset odstotkov), proti 2.143 (dvatisočstotriinštirideset) oddanih glasov oz. 0,105 % (nič celih stopet odstotkov). Predsednica skupščine ugotavlja, da **je sprejet sklep**. -----

Skladno s Priporočili SOD nadzorni svet družbe predlaga delničarjem UNIOR d.d. spremembo Statuta družbe UNIOR d.d., na podlagi katere bodo člani nadzornega sveta prejeli (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.

V Zrečah, 6. 5. 2014

Predsednik nadzornega sveta:
Mag. Branko Pavlin



Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6.:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 20 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 40 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

5. Ne glede na določbo drugega odstavka tega sklepa, prejemajo člani nadzornega sveta v prehodnem obdobju osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana, vse dokler iz sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila posameznega poslovnega leta ni razvidno doseganje EBITDA po planu iz poslovnega načrta družbe za posamezno poslovno leto. Uskladitev osnovnega plačila za opravljanje funkcije z drugim odstavkom tega sklepa se v primeru doseganja EBITDA izvede s 1. 6. poslovnega leta.

6. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem so vpisane spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d., ki so bile sprejete na 18. seji skupščine, v sodni register. Z njim se preklicuje sklep skupščine »Plačilo članom nadzornega sveta«, ki ga je skupščina sprejela dne 22. 7. 2009.

O b r a z l o ž i t e v:

Nadzorni svet želi najprej delničarjem družbe pojasniti, da se v primeru, da predlog o spremembah in dopolnitvah 5.11. točke Statuta ne bo sprejet, predlog sklepa pod točko »6. Plačilo članom nadzornega sveta« na seji skupščine ne bo obravnaval in se o njem ne bo glasovalo.

Predlog sklepa skupščine, kot je predlagan pod točko 6 dnevnega reda, vsebujejo Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013 in je v celoti povzet po Priporočilih SOD. Le-ta priporočajo, da je plačilo članom nadzornega sveta sestavljeno iz: plačila za opravljanje funkcije in sejnine. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

Nadzorni svet je kot temeljno vodilo pri določanju višine plačil in prejemkov članov nadzornega sveta upošteval finančno stanje, v katerem se družba UNIOR d.d. nahaja, hkrati pa določil višino, ki še vedno spodbuja člane organov nadzora k aktivnemu delu. Plačilo za opravljanje funkcije je določeno v bistveno nižjem znesku kot ga za podobne družbe predvidevajo Priporočila SOD. Poleg tega je predvideno prehodno obdobje, v katerem bodo člani nadzornega sveta prejemali le 3.000,00 EUR bruto letno na posameznika za opravljanje funkcije in to vse do 1. 6. poslovnega leta, ko bo iz sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila posameznega poslovnega leta razvidno doseganje EBITDA po planu iz poslovnega načrta družbe za posamezno poslovno leto. Šele, če bo EBITDA dosežena, se višina osnovnega plačila za opravljanje funkcije zviša na 6.000,00 EUR bruto letno.

Sklep skupščine bo stopil v veljavo in se bo uporabljal šele od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem so vpisane spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d., ki so bile sprejete na 18. seji skupščine, v sodni register. Z njim se preklicuje sklep skupščine »Plačilo članom nadzornega sveta«, ki ga je skupščina sprejela dne 22. 7. 2009.

V Zrečah, 6. 5. 2014

Predsednik nadzornega sveta:
Mag. Branko Pavlin

