

## 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:

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

ki je bila v sredo, 11.6.2014 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.762.806 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 62,18% delnic z glasovalno pravico oziroma 62,11% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 58,78% 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	37,16%
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%
Slovenska odškodninska družba, d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	65.661	2,32%
Železar Štore D.P. d.d., Železarska cesta 3 3220 Štore	43.627	1,54%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.666.460</b>	<b>58,78%</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 predsednico skupščine je predlagal Janjo Lajhar Krajnc ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Rok Rebernak ter Andreja Očko. 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 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.762.806 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 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter informacija o neizplačanih dividendah za leta 2005, 2006 in 2007**

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2013 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2013, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013, ter neizplačanih dividendah za pretekla leta, in sicer leta 2005, 2006 in 2007, v skupni višini 2.874,51 EUR, ki se prenese v bilančni dobiček.

## **3. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2013 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina se seznanila, 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.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.762.806 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **Predlog sklepa:**

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.762.806 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **Predlog sklepa:**

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.746.960 glasov, oziroma 99,10% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 15.846 glasov, oziroma 0,90% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### 4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2014

##### **Predlog sklepa:**

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.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.762.806 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### 5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.

K točki 5.1. je Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana podala nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

##### **Nasprotni predlog sklepa:**

5.1. Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe UNIOR d.d.:

V deveti alineji 6.2. točke se besedilo »nagrade ali sejnine« nadomesti z besedilom »plačila«.

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

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

Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.762.806 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

##### **Predlog sklepa:**

**5.2.** Skupščina sprejme spremembe 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, dnevnih 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 izplačil, 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.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.729.036 glasov, oziroma 98,08% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 33.770 glasov, oziroma 1,92% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

## **6. Plačilo članom nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

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 prejmejo 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 všttevajo 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.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.762.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,11% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.762.806 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 11. junij 2014

Predsednik uprave  
Darko Hrastnik



Član uprave  
Branko Bračko

