

## 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:

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

ki je bila v sredo, 8.6.2016 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.991.806 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 70,26% delnic z glasovalno pravico oziroma 70,17% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 64,17% 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%
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana	184.019	6,49%
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Ložak Vladimir Kovaška cesta 29B 3214 Zreče	12.546	0,44%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.819.398</b>	<b>64,17%</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 Rebernak 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 1.990.583 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,13% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.990.583 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 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2015 in prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015.

## **3. Odločanje o dobičku za poslovno leto 2015 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina se seznanila, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2015 19.601.340,63 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2015 v višini 3.611.837,57 EUR ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 23.213.178,20 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.991.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,17% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.989.938 glasov, oziroma 99,91% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.868 glasov, oziroma 0,09% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **Predlog sklepa:**

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.990.583 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,13% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.989.846 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 737 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 1.223.

### **Predlog sklepa:**

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.991.806 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,17% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.991.069 glasov, oziroma 99,96%

oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 737 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### **4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2016**

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

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2016 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.990.583 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,13% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.989.846 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 737 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 1.223.

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

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

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. kot sledi v nadaljevanju:

1. Točka 4.8. Statuta družbe UNIOR d.d. se spremeni tako, da po novem glasi:

»4.8. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača v gotovini ali v obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 mesecev od prenehanja opravljanja funkcije člana uprave. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem, in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave. Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače in udeležba uprave pri bilančnem dobičku se medsebojno izključujeta.»

2. V drugem odstavku točke 5.1. Statuta družbe UNIOR d.d. se briše 13. (trinajsta) alineja, ki glasi:

Nadzorni svet:

- »odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta in sicer tedaj, ko je to za to družbo koristno«

3. Točka 5.10. Statuta družbe UNIOR d.d. se spremeni tako, da po novem glasi:

»5.10. Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

Izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače.«

4. Prvi odstavek točke 5.11. Statuta družbe UNIOR d.d. se spremeni tako, da po novem glasi:

»5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdajatelja Slovenski državni holding, d.d., prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.«

5. V točki 5.11. Statuta družbe UNIOR d.d. se doda nov četrti odstavek, ki glasi:

»Plačilo članov komisij nadzornega sveta, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.«

Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.990.583 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,13% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.982.721 glasov, oziroma 99,61% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 7.862 glasov, oziroma 0,39% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 1.223.

### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 8. junij 2016

Predsednik uprave  
Darko Hrastnik



Član uprave  
Branko Bračko

