

Uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, Zreče,

z dnevnega reda

17. seje skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, Zreče,
ki bo dne 17. 7. 2013 ob 12.00 uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah

u m i k a

4. točko dnevnega reda »Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu« in 7. točko dnevnega reda »Imenovanje revizijske družbe za leto 2013«.

Obrazložitev:

Uprava se je odločila, da z dnevnega reda 17. seje skupščine družbe umakne 4. točko dnevnega reda »Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu«. S tem se bo ohranila možnost prodaje in nakupa delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in transparentnost cene delnice. Hkrati ohranitev kotacije predstavlja boljše informiranost vseh delničarjev, saj bo družba še naprej zavezana k rednemu poročanju vseh pomembnih dogodkov in periodičnih rezultatov o poslovanju družbe. Poleg tega bi morebitno izglasovanje k 4. točki predlaganega sklepa lahko ogrozilo podpis in izvedbo generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju dolgov z bankami upnicami. Izplačilo primerne denarne odpravnine delničarjem, ki bi nasprotovali predlaganemu sklepu, in zahtevali od družbe, da prevzame njihove delnice, bi tudi lahko negativno vplivalo na denarni tok družbe. Uprava in nadzorni svet sta tako ocenila in soglašala, da je v korist družbe, da se 4. točka dnevnega reda, skupaj s predlaganim sklepom, umakne z dnevnega reda 17. seje skupščine družbe.

Uprava se je tudi odločila, da z dnevnega reda 17. seje skupščine družbe umakne 7. točko dnevnega reda »Imenovanje revizijske družbe za leto 2013«, ki je bila na dnevni red uvrščena šele po sklicu skupščine. Zaradi pravne problematike povezane z naknadno uvrstitvijo te točke na dnevni red seje skupščine sta uprava in nadzorni svet družbe ocenila in soglašala, da je v korist družbe, da se to točko umakne z dnevnega reda sklicane 17. seje skupščine, ter se jo uvrsti na dnevni red nove skupščine.

Družba bo glede na umaknjeni točki dnevnega reda objavila čistopis dnevnega reda s predlogi sklepov.

V Zrečah, 12. 7. 2013

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko

