



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

(gradivo za delničarje)

Maj 2017

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 2016 16.305.558,08 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2016 v višini 5.089.183,60 EUR, prenesene čiste izgube iz preteklih let v višini 19.601.340,63 EUR ter povečana za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 1.793.401,05 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

predlog sklepa k točki 3.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

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 2016 znaša 16.305.558,08 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2016 v višini 5.089.183,60 EUR, prenesene izgube iz preteklih let v višini 19.601.340,63 EUR ter povečana za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 1.793.401,05 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 2017 dividenda ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016. Skladno s Slovenskim 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. 2016 do 31. 12. 2016 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, to sta predsednik uprave, Darko Hrastnik in član uprave, Branko Bračko.

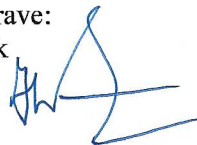
Funkcijo člana nadzornega sveta so v celotnem poslovnem letu 2016 opravljali:

- mag. Branko Pavlin (predsednik nadzornega sveta)

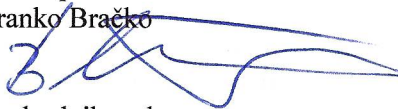
- mag. Franc Dover (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- prof. dr. Marko Pahor
- Drago Rabzelj
- Darko Dujmovič
- mag. Marjan Adamič.

V Zrečah, 5. 5. 2017

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 2017 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 blagovna znamka, v okviru katere deluje več kot 225.000 predanih strokovnjakov, ki za Deloittove stranke po vsem svetu izvajajo storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o. in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki ga zagotavlja več kot 100 domačih in tujih strokovnjakov.

Deloitte revizija d.o.o. je prvič revidirala letno poročilo UNIOR d.d. za poslovno leto 2012.

V Zrečah, 5. 5. 2017

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Branko Pavlin

