

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA PO VKLJUČITVI ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV  
DNEVNEGA REDA, KI SO JO DRUŽBI V ZAKONSKEM ROKU POSREDOVALI  
DELNIČARJI SUBOTIČ TOMAŽ, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. IN VLADIMIR  
LOŽAK (dodani točki 9 in 10 dnevnega reda)**

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

sklicuje

**26. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,  
ki bo v sredo, 6. 7. 2022 ob 12. uri v Rdeči in Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah.**

Predlog dnevnega reda:

**1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

**2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlog sklepa:**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Uroš Kos iz Ljubljane.

**3. Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2021**

**Predlog sklepa:**

**3.1.** Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.

**Predlog sklepa:**

**3.2.** Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021.

#### **4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

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

4.1. Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

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

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

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

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

#### **5. Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.**

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

Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

#### **6. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

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

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 ter 2024 pooblaščen revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

#### **7. Sprememba točke 6.10. statuta družbe v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)**

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

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju »6. (šest) SKUPŠČINA« spremeni točka 6.10. tako, da se po novem glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.« Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### **8. Sprememba 5. člena poslovnika o delu skupščine v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)**

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

Z namenom uskladitve poslovnika o delu skupščine z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se 5. (peti) člen spremeni tako, da se po novem glasi: »Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so družbi prijavili svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,

in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

Sprememba poslovnika o delu skupščine prične veljati takoj, ko jo skupščina družbe sprejme.

Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika, pri čemer se v preambuli poslovnika namesto »Na podlagi 6.14 (šest . ena štiri) točke Statuta« zapiše »Na podlagi 6.17 (šest . ena sedem) točke Statuta.«

## **9. Povrnitev škode družbi Unior zaradi kršitev dolžnosti v zvezi z vodenjem poslov v zadevi Rhydcon d.o.o.**

### **Predlog sklepa:**

**9.1.** Uprava družbe mora v skladu s 327. členom ZGD-1 vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov glede razmerij z družbo Rhydcon d.o.o., ki je družbi Unior d.d. nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora.

### **Predlog sklepa:**

**9.2.** Če je tožbo iz točke 9.1. treba vložiti proti osebi, ki še vedno opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora, skupščina kot posebnega zastopnika v tej zadevi imenuje odvetnika Matjaža Titana, Tavčarjeva 10, Ljubljana.

## **10. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe**

### **Predlog sklepa:**

**10.1.** Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.

### **Predlog sklepa:**

**10.2.** Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 07. julij 2022, imenuje g. Rajko Stanković.

### **Predlagatelji sklepov:**

Predloge sklepov pod 2., 7. in 8. točko predlaga uprava družbe, predloge sklepov pod 3. in 4. točko predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predloga sklepov pod 5. in 6. točko nadzorni svet, predloge sklepov pod točkama 9 in 10 pa so z zahtevo za razširitev dnevnega reda po sklicu skupščine predlagali delničarji Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. ter Vladimir Ložak, katerih delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala.

V Zrečah, 16. 6. 2022

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik

Član uprave:

Branko Bračko