

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:

24. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 10. 6. 2020 ob 12. uri v Večnamenski dvorani Term Zreče v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.094.684 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 75,75 % delnic z glasovalno pravico oziroma 73,80 % osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 68,66 % 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	40,47 %
Štore Steel d.o.o. Železarska cesta 3 3220 Štore	346.182	12,52 %
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. (Fleksibilni mešani podsklad JV Evropa ALTA.SI) Železna cesta 18 1000 Ljubljana	178.433	6,45 %
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,70 %
NLB Skladi – Slovenija mešani Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	97.452	3,52 %
SKUPAJ	1.898.718	68,68 %

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

2. Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, 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 je na seji skupščine prisoten notar Gregor Kovač.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.007.412 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,72 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.007.412 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 87.272.

3. Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.094.684 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,80 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.038.640 glasov, oziroma 97,32 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 56.044 glasov, oziroma 2,68 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.089.530 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,62 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.017.645 glasov, oziroma 96,56 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 71.885 glasov, oziroma 3,44 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 5.154.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.002.258 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,54 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.930.323 glasov, oziroma 96,41 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 71.935 glasov, oziroma 3,59 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 92.426.

4. Poročilo o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah

K predlogu sklepa pod točko 4. je delničar Vladimir Ložak, Zreče, na zasedanju skupščine podal nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

4. Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah, in poziva upravo in nadzorni svet družbe, da:

- (i) ocenita obstoj predpostavk za odškodninsko odgovornost članov organov vodenja in nadzora družbe UNIOR, d.d., ki so odgovorni za zmanjšanje premoženja družbe UNIOR d.d. v posledici pravdanj z družbo RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah,
- (ii) temu ustrezno ukrepata, ter
- (iii) na naslednji skupščini predložita poročilo o opravljeni oceni in sprejetih ukrepih.

Sklep ni bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.748.502 veljavnih glasov, kar predstavlja 61,60 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 457.398 glasov, oziroma 26,16 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.291.104 glasov, oziroma 73,84 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 346.182.

Ker nasprotni predlog sklepa pod točko 4. ni bil sprejet, so delničarji glasovali o predlogu sklepa pod točko 4., kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Predlog sklepa:

4. Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.738.871 veljavnih glasov, kar predstavlja 61,26 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.574.560 glasov, oziroma 90,55 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 164.311 glasov, oziroma 9,45 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 355.813

5. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

K predlogu sklepa številka 5.1. pod točko 5. sta delničarja Železar Štore D.P., d.d., Štore in Subotič Tomaž, Praga, v sklicu skupščine predpisanem roku, podala nasprotni predlog, ki je bil tudi javno objavljen.

Delničar Subotič Tomaž, ki je pri glasovanju zastopal tudi šopodpisnika nasprotnega predloga sklepa številka 5.1. pod točko 5. Železar Štore D.P., d.o.o., Štore je podani nasprotni predlog na zasedanju skupščine umaknil, zato delničarji o vložnem nasprotnem predlogu niso glasovali in so glasovali o predlogu sklepa številka 5.1. pod točko 5., kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Predlog sklepa:

5.1. Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2019 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2019 13.474.579,13 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.123.725,30 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 10.848.985,37 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.498.131,54 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.039.986 veljavnih glasov, kar predstavlja 71,87 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.952.714 glasov, oziroma 95,72 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 87.272 glasov, oziroma 4,28 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 54.698.

Predlog sklepa:

5.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

K predlogu sklepa številka 5.2. pod točko 5. je delničar Vladimir Ložak, Zreče, na zasedanju skupščine podal nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

5.2. Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave, razrešnico za poslovno leto 2019. Skupščina Hrastnik Darku, predsedniku uprave, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2019.

Zaradi različnih definicij podelitve razrešnice je predsedujoči skupščine predlagan nasprotni predlog sklepa številka 5.2. pod točko 5. razdelil na dva podsklepa:

Nasprotni predlog sklepa:

5.2.a. Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave, razrešnico za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.094.684 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,80 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.094.684 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Nasprotni predlog sklepa:

5.2.b. Skupščina Hrastnik Darku, predsedniku uprave, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2019.

Sklep ni bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.089.530 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,62 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 159.207 glasov, oziroma 7,62 % oddanih



glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.930.323 glasov, oziroma 92,38 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 5.154.

Ker je bila članu uprave Branku Bračku podeljena razrešnica za poslovno leto 2019 že pri glasovanju o sklepu številka 5.2.a. pod točko 5. je predsedujoči skupščine preoblikoval v sklicu skupščine objavljen sklep številka 5.2. pod točko 5., kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet družbe, in sicer je bil oblikovan sklep številka 5.2.c., o katerem so delničarji glasovali.

Predlog sklepa:

5.2.c. Skupščina podeljuje Darku Hrašniku, predsedniku uprave, razrešnico za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.094.684 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,80 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.935.477 glasov, oziroma 92,40 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 159.207 glasov, oziroma 7,60 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

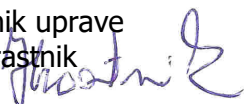
Pri glasovanju je bilo oddanih 1.649.576 veljavnih glasov, kar predstavlja 58,12 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.600.032 glasov, oziroma 97,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 49.544 glasov, oziroma 3,00 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 445.108.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 10. junij 2020

Predsednik uprave
Darko Hrašnik



Član uprave
Branko Bračko

