

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:

3. izredni seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 23.8.2017 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.143.246 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 75,6% delnic z glasovalno pravico oziroma 75,51% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 67,24% 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 Železna cesta 18 1000 Ljubljana	183.433	6,47%
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Zavarovalnica Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana	100.000	3,53%
SKUPAJ	1.906.266	67,24%

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 Bojana Šporar ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec, članico Janja Lajhar Krajnc ter člana Rok Rebernak. 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 2.143.246 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,51% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.143.246 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

2. Soglasje skupščine k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe

K točki 2. je pooblaščenec delničarjev Vilka Marčiča, Verice Samec in Ljudmile Meglič podal nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

Skupščina ne podaja soglasja k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki naj bi se izvedla kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z Delitvenim načrtom iz dne 4.7. 2017, ki ga je pregledal delitveni revizor DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Skupščina ne potrdi in ne daje soglasja k Delitvenemu načrtu prenosne družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s prilogami, kot je predložen skupščini.

Sklep ni bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.121.348 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,74% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 643 glasov, oziroma 0,03% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.120.705 glasov, oziroma 99,97% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 21.898.

Ker nasprotni predlog k točki 2. ni bil sprejet v predlagani obliki se je glasovalo o prvotnem predlogu uprave družbe.

Predlog sklepa:

Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z Delitvenim načrtom z dne 4. 7. 2017, ki ga je pregledal delitveni revizor DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Skupščina potrdi in daje soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.143.246 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,51% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.127.013 glasov, oziroma 99,24% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 16.233 glasov, oziroma 0,76% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

3. Volitve članov nadzornega sveta

Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta z dnem 12. 12. 2017, in sicer mandat poteče 4 članom – predstavnikom delničarjev, tj. naslednjim članom: mag. Branko Pavlin, mag. Franc Dover, prof. dr. Marko Pahor in g. Drago Rabzelj.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje ga. Razvornik Škofič Simona.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.133.761 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,17% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.118.330 glasov, oziroma 99,28% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 15.431 glasov, oziroma 0,72% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 9.485.

K točki 3.2. je Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana podal nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

3.2. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje g. Jože Golobič.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.636.171 veljavnih glasov, kar predstavlja 57,64% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.635.528 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 643 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 507.075.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje mag. Pavlin Branko.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.133.761 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,17% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.119.030 glasov, oziroma 99,31% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 14.731 glasov, oziroma 0,69% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 9.485.

K točki 3.4. so delničarji Subotič Tomaž, 157 delničarjev, ki jih po pooblastilu zastopata pooblaščenca društva MDS, Društvo MDS in Zavarovalnica Triglav, d.d. podali nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

3.4. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2017 imenuje Rajko Stanković.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 459.520 veljavnih glasov, kar predstavlja 16,19% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 459.518 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2 glasov, oziroma 0,00% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 1.683.726.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na sprejeti sklep pod točko 2. Soglasje skupščine k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe je pooblaščenec Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo.

Zreče, 23. avgust 2017

Predsednik uprave

Darko Hrastnik



Član uprave

Branko Bračko

