

UNIOR d.d.  
Kovaška cesta 10  
3214 Zreče, Slovenija  
T 03 75 78 266  
E unior@unior.com  
[www.unior.si](http://www.unior.si)

Skupščina družbe UNIOR d.d.

Datum: 12. 6. 2023

**Zadeva:** Stališče uprave družbe UNIOR d.d. do Zahteve za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. v delu, ki se nanaša na Posebno revizijo v zadevi Rhydcon d.o.o. – imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR d.d.

Spoštovani!

Uprava družbe UNIOR d.d. je dne 9. 6. 2023 prejela Zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR d.d. Med drugim predlagajo, da se dnevni red že sklicane skupščine dopolni s 7. točko dnevnega reda, ki se nanaša na Posebno revizijo v zadevi Rhydcon d.o.o. – imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR d.d.

Uprava družbe UNIOR d.d. nasprotuje predlogu delničarjev za posebno revizijo in imenovanje posebnega pooblaščenca, saj bi bilo vodenje tovrstnih postopkov zaradi nastalih stroškov v škodo družbe. Uprava je na lastno pobudo in na pobudo Nadzornega sveta družbe pridobila več pravnih mnenj glede morebitne odškodninske odgovornosti članov vodenja in nadzora. Tako so bila pridobljena mnenja prof. dr. Klemna Podobnika, Odvetniške družbe Jadek & Pensa o.p., d.o.o. in Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. Mnenja je obravnaval tudi Nadzorni svet družbe. Iz vseh mnenj pravnih strokovnjakov izhaja, da v nobenem primeru ni izkazana protipravnost in posledično tudi ni enega od osnovnih temeljev za uspešno uveljavljanje odškodninske odgovornosti. Tako se je uprava družbe odločila, da odškodninske odgovornosti družba ne bo uveljavljala in o tem se je seznanil tudi Nadzorni svet.

Uprava ocenjuje, da bi izvedba posebne revizije in imenovanje posebnega pooblaščenca, ki naj bi vlagal tožbe, povzročila družbi znatno finančno škodo zaradi stroškov teh postopkov. Glede na to, da je družba že pridobila zgoraj navedena številna pravna mnenja, ki niso dala nikakršne podlage za uveljavljanje zahtevkov, po mnenju uprave revizija in posledično vlaganje tožb, ni v interesu družbe.

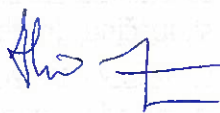

Ob tem uprava opozarja, da je skupščina na predlog treh delničarjev, ki so zahtevali tudi dopolnitev tega dnevnega reda s to točko, že odločala o predlogu za vlaganje tožb vezanih na

zadevo Rhydcon in je predlog že zavrnila. Od te zavrnitve do sedaj, pa ni prišlo prav do nobenih novih dejstev ali ugotovitev.

**UNIOR®**  
KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.  
55

UNIOR d.d.  
Predsednik uprave  
Darko Hrastnik, univ. dipl. inž. metal. in mater.

Član uprave  
Branko Bračko, univ. dipl. inž. str.

Skupščina družbe UNIOR d.d.

Datum: 12. 6. 2023

**Zadeva:** Podaja dejstev vezanih na predlog za odpoklic članice nadzornega sveta UNIOR d.d., ge. Andreje Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta UNIOR d.d., g. Franca Dovra

Spoštovani!

Uprava družbe UNIOR d.d. glede na obrazložitev predloga za odpoklic dveh članov nadzornega sveta podaja dejstva, ki se nanašajo na razloge, ki jih navajajo delničarji v svojem predlogu:

#### **Glede zadeve Rhydcon:**

Nadzorni svet je zadevo Rhydcon obravnaval na več svojih sejah in je vezano na to zahteval tudi pripravo pravnih mnenj, saj gre za zapleteno pravno tematiko. Pravna mnenja so pokazala, da ne obstajajo elementi za uveljavljanje odškodninske odgovornosti, zato nadzorni svet tudi ni predlagal sprožitve tovrstnih postopkov, saj bi to družbi samo povzročilo dodatne stroške. Poleg tega je o sprožitvi postopkov odločala tudi skupščina družbe, kot najvišji organ. Skupščina družbe je predlog zavrnila.

#### **Glede izrednega dogodka – emisije kromove pare iz galvanske linije v zrak:**

Nadzorni svet je nesrečni dogodek obravnaval na svojih sejah dne 16. 11. 2022 (izredna seja), 24. 11. 2022 (redna seja), 2. 12. 2022 (redna seja), 12. 1. 2023 (izredna seja) ter 23. 3. 2023 (izredna seja). Nadzorni svet je tako vezano na predmetno nesrečo odreagirjal takoj ko je lahko in tudi v skladu z zakonom. Pri tem je nadzorni svet naročil tudi izredno revizijo dogodka, ki je pokazala, da ni prišlo do škodljivih posledic za zdravje in okolje, materialna škoda pa je bila omejena.

#### **Glede refinanciranja:**

Družba je imela namen začeti s postopki refinanciranja že leta 2021 in je že leta 2021 stopila v kontakt z bankami. Ker pa so bili rezultati družbe za leto 2020 zaradi posledic Covid krize

neugodni, je bil nasvet bank, da se s postopki refinanciranja počaka na rezultate za leto 2021. Ob rezultatih leta 2020 bi bilo refinanciranje namreč izjemno težavno.

Tako je družba s postopki za refinanciranje začela v mesecu marcu 2022. Nadzorni svet je poleg obravnave na Revizijski komisiji (dne 12. 4. 2023) problematiko refinanciranja obravnaval na sejah dne 12. 1. 2023 in 23. 3. 2023. Nadzorni svet je bil o postopku in stanju refinanciranja s strani uprave pisno seznanjen 10. 3. 2023, 15. 3. 2023 in 18. 4. 2023. Prav tako je uprava ustno poročala na sejah nadzornega sveta, in sicer 24. 11. 2022 in 2. 12. 2022.

Nadzorni svet je tako ves čas spremljal postopek refinanciranja in tudi sprejemal odločitve glede potrjevanja in nadaljevanja postopka. Tako ne drži dejstvo, da naj bi družba z refinanciranjem čakala do zadnjega trenutka. Družba je s postopkom pričela pravočasno in je refinanciranje tudi uspešno pravočasno zaključila. Družba pa ni mogla predvideti kakšna bodo gibanja na finančnih trgih, prav tako pa ni mogla predvideti, kakšne bodo posledice vojne v Ukrajini na finančne trge (zaradi motenj v dobavnih verigah in posledično izjemnega in hitrega dviga inflacije, ki je terjala zgodovinsko najvišje in najhitrejše dvige temeljnih obrestnih mer centralnih bank po vsem svetu). Če takega razvoja dogodkov in posledic niso mogle predvideti centralne banke, tega prav gotovo ni mogla predvideti niti družba.

Nadzorni svet je kolegijski organ, ki odloča z glasovanjem. Uprava tudi ni zaznala nobenih dogodkov, ko bi katerikoli član nadzornega sveta za katerega se predlaga razrešitev, glede vprašanj, ki jih izpostavljajo predlagatelji, glasoval drugače kot ostali člani nadzornega sveta.

S spoštovanjem!

**UNIOR**<sup>®</sup>  
KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.  
55

UNIOR d.d.  
Predsednik uprave  
Darko Hrastnik, univ. dipl. inž. metal. in mater.



Član uprave  
Branko Bračko, univ. dipl. inž. str.

