

**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., LOŽAK VLADIMIR,
PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS
(dodane točke 6, 7, 8, 9, 10 in 11 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

**27. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
ki bo v sredo, 5. 7. 2023 ob 12. uri v 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 Matej Logar 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 Gregor Kovač iz Celja.

3. Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

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 2022.

4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

4.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 14.246.268,92 EUR se uporabi za:

- bilančni dobiček v znesku 14.246.268,92 EUR 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 2022.

Predlog sklepa:

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

5. Predlog za odpoklic člana nadzornega sveta dr. Tomaža Subotiča

Predlog sklepa:

Dr. Tomaž Subotič se odpokliče kot član nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. in mu članstvo preneha s sprejemom tega sklepa na skupščini družbe.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje dr. Tomaž Subotič.

7. Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. – imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

7.1. Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 – Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celoviti pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora, ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe UNIOR d.d. od podjetja Rhydcon d.o.o. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.

Predlog sklepa:

7.2. Skupščina imenuje odvetniško pisarno Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, za posebnega pooblaščenca (zastopnika), ki na osnovi ugotovitev posebne revizije v skladu z določili 327. člena ZGD-1 v šestih mesecih od seznanitve z ugotovitvami vloži tožbo za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora in ki je izkazana v povezavi s sodbami sodišč in/ali sklenjenimi izvensodnimi poravnjavami v razmerjih družbe UNIOR d.d. z družbo Rhydcon d.o.o.

8. Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je ga. Simona Razvornik Škofič odstopila s funkcije članice nadzornega sveta UNIOR d.d., ob čemer njen odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta in ne dalj kot 3 mesece od dneva odstopa.

9. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Rajko Stanković.

10. Odpoklic članice nadzornega sveta UNIOR d.d., ge. Andreje Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta UNIOR d.d., g. Franca Dovra

Predlog sklepa:

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

Predlog sklepa:

10.2. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.

11. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

11.1. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Marjan Mačkošek.

Predlog sklepa:

11.2. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje dr. Simon Čadež.

Predlagatelji sklepov:

Predlog sklepa pod 2. točko predlaga uprava družbe, predloge sklepov pod 3. in 4. točko predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod točko 5 predlaga nadzorni svet, predloge sklepov pod 6., 7., 8., 9., 10. ter 11. točko pa so z zahtevo za razširitev dnevnega reda po sklicu skupščine predlagali delničarji Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS, katerih delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



UNIOR[®]
KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.
55

Član uprave:
Branko Bračko

