

UNIOR d.d.
 KOVAŠKA CESTA 010

3214 ZREČE, SVN

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 27. redni skupščini delničarjev družbe UNIOR Kovaška Industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo je sklicala uprava na podlagi 6.5. točke Statuta družbe in bo v sredo, 05. julija 2023 ob 12.00 uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah, z naslednjim dnevnim redom:

- Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
- Izvolitev delovnih teles skupščine.
- Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022
- Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
- Predlog za odpoklic člana nadzornega sveta družbe dr. Tomaža Subotiča
- RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior d.d.
- RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. – imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe Unior d.d.
- RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe Unior d.d.
- RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior d.d.
- RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: Odpoklic članice nadzornega sveta Unior, d.d., ga. Andreje Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta Unior, d.d., g. Franca Dovra.
- RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: UNIOR d.d.

EMŠO/Matična številka:


(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. Delničar s podpisom prijave in pooblastila dajeta privolitev, da Društvo MDS, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz tega obrazca, skupaj s podatki iz delniške knjige, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov. Delničar ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

e-pošta:

telefon/mobilni telefon:

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena, v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije ter ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 27. skupščini družbe Unior, d.d., ki bo potekala 05.07.2023, in POOBLAŠČAM:

1.  P 0 1 Rajko STANKOVIČ, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije,

2.  P 0 2 Grega TEKAVEC, izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenec, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS.)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Unior, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 27. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 05.07.2023. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliche. Prekliche ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. **S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 27. skupščini delničarjev družbe Unior, d.d.**

Datum izpolnitve pooblastila: junij, 2023

(vpišite datum)

Podpis delničarja:

(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarjal

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO PETKA 30. JUNJA 2023.

OPOZORILO

(pri predložitvi predlogov preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščenцу navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščenцу drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišite. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja. Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 ali 041 633 330, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Matej Logar ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri številu glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Gregor Kovač.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca pričakujeta nasprotni predloge delničarjev člane delovnih teles skupščine, zato predlagata glasovanje po lastni presoji.

3. točka dnevnega reda: Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za 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 Unior d.d. v poslovnem letu 2022.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje, v morebitnem primeru glasovanja pa bosta pooblaščenca glasovala ZA seznanitvene sklepe.

4. točka dnevnega reda: 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).

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala za nasprotni predlog, ki delničarjem omogoča izplačilo dividend po dolgih 15 letih.

VZMIR nasprotni predlog sklepa 4.1: »Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022, v višini 14.246.268,92 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 940.202,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,34 EUR bruto na delnico in se izplača 05.01.2024 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 04.01.2023 (presečni dan)
- preostanek bilančnega dobička v znesku 13.306.066,90 EUR ostane nerazporejen.«

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlagani nasprotni predlog, ki delničarjem omogoča izplačilo dividend 05.01.2024, brez da bi družba morala vračati državno pomoč za energente.

Predlog sklepa 4.2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta predlagala ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice predsedniku in članu uprave zato predlagata glasovanje po lastni presoji, saj pred glasovanjem pričakujeta dodatna pojasnila glede okoljske nesreče in ravnanj ter pogojev sklenitve novega posojila za obdobje do leta 2027 in prevzetih zavez.

Predlog sklepa 4.3: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta predlagala ločeno poimensko podeljevanje razrešnice nadzornemu svetu družbe saj želita odgovore na ista vprašanja kot jih zastavljata upravi glede okoljske nesreče in sklenitve novega posojila.

5. točka dnevnega reda: Predlog za odpoklic člana nazornega sveta družbe dr. Tomaža Subotiča.

Nadzorni svet Uniorja d.d. predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa 5.: Dr. Tomaž Subotič se odpoklic kot član nadzornega sveta družbe Unior d.d. in mu članstvo preneha s sprejemom tega sklepa na skupščini družbe.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrežno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala za nasprotni predloga Društva MDS iz katerega izhaja, da ni razlogov za odpoklic člana nadzornega sveta, zato bosta glasovala **PROTI** predlogu nadzornega sveta Unior d.d.

Društvo MDS nasprotni predlog sklepa 5.: Dr. Tomažu Subotiču se izreče podpora za njegovo delo kot člana nadzornega sveta.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrežno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala **ZA** saj iz dodatne obrazložitve Društva MDS izhaja, da imenovani ni zlorabil notranjih informacij, saj z njimi na dan prodaje ni razpolagal, kakor tudi dejstvo, da je delnica po prodaji narastla in ne padla ter družbi ni bila povzročena nobena škoda. Dr. Tomaž Subotič je še vedno z 81.702 delnicami UIKG največji posamični delničar kot fizična oseba.

RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: 6. točka dnevnega reda: Imenovanje člana nazornega sveta družbe Unior ,d.d.

Predlog sklepa 6.: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje dr. Tomaž Subotič.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrežno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca predlagata glasovanje **ZA** sprejem tega sklepa. Predstavitel kandidata se nahaja v priloženem pismu

RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: 7. točka dnevnega reda: 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrežno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Družba Unior d.d. je zaradi prej omenjenih izgubljenih tožb in s tem povezanih neugodnih izvensodnih poravnjav plačala približno 4 mio EUR družbi RHYDCOM d.o.o., odvetnikom in sodiščem. Ker so izredna pravna sredstva – kot pove že samo ime: »izredna«, sodne odločbe pa so pravnomočne, je na podlagi pravnomočnih odločb potrebno ukrepati, preden bi nastopilo zastaranje. Uprava temu sklepu nerazumno nasprotuje čeprav obstajajo gradiva uprave pod vodstvom Gorazda Korošca, ki je sklepala o posojilu družbi Rhydcom d.o.o. s strani Uniorja d.d. za nakup delnic, Prav tako je takratni nadzorni svet zahteval nemudoma vračilo 2 mio posojila, ki je bilo dano Rhydconu d.o.o. za namen nakupa delnic, saj za to ni bilo pravne podlage in posojilo je bilo tudi v celoti vrnejo. Vse to kaže, da nekdo želi pomesti stvari pod preprogo, zato je revizija več kot nujna. Pooblaščenca predlagata glasovanje **ZA** sprejem tega sklepa.

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 vložiti 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrežno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Družba Unior d.d. je zaradi prej omenjenih izgubljenih tožb in s tem povezanih neugodnih izvensodnih poravnjav plačala približno 4 mio EUR družbi RHYDCOM d.o.o., odvetnikom in sodiščem. Ker so izredna pravna sredstva – kot pove že samo ime: »izredna«, sodne odločbe pa so pravnomočne, je na podlagi pravnomočnih odločb potrebno ukrepati, preden bi nastopilo zastaranje. Ker sumimo, da so v postopke morda vpleteni organi vodenja in nadzora iz obdobja od začetka pa do vključno 16.12.2017 je potrebno imenovati posebnega pooblaščenca, ki bo na osnovi ugotovitev posebnega revizorja pokrenil vse pravne postopke zoper vse vpletene za povrnitev škode družbi in njenim delničarjem. Pooblaščenca predlagata glasovanje **ZA** sprejem tega sklepa.

RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: 8. točka dnevnega reda: Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 8.: 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrežno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Ga. Simona Razvornik Škofič je podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta. Prav je, da se skupščina družbe kot organ, ki je go. Razvornik Škofič imenoval na ta položaj, seznani tudi z njenim odstopom. Pooblaščenca predlagata glasovanje **ZA** sprejem tega sklepa.

RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: 9. točka dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 9.: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje Rajko Stankovič.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (Ustrežno obkrožite) **PROTI**

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Ker je članica nadzornega sveta Unior, d.d., podala odstopila s funkcije članice nadzornega sveta, delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli Rajka Stankoviča za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve; predstavitev kandidata se nahaja v priloženem pismu. Pooblaščenca na nasprotujeta predlaganemu sklepu, zato bosta glasoval **ZA**.

RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: 10. točka dnevnega reda: Odpoklic članice nadzornega sveta Unior, d.d., ga. Andreja 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (Ustrežno obkrožite) **PROTI**

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Utemeljitev glasu za odpoklic Andrejo Potočnik in glasovanje pooblaščenec ZA je pri obrazložitvi za Franca Dovra.

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (Ustrežno obkrožite) **PROTI**

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Za odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolila skupščina delničarjev, zakon ne navaja razlogov, zaradi katerih je odpoklic dopusten pred potekom mandata in je odločitev o odpoklicu prepuščena delničarjem, ki lahko na skupščini odpokličejo tako izvoljene člane nadzornega sveta.

Delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna članica in član NS v prvi vrsti odgovorna, da družba Unior d.d. še ni sprožila postopkov pregleda poslov in vložila tožb na povrnitev škode, kar morajo sedaj delničarji uveljavljati s svojimi predlogi v okviru dodatno zahtevane 6. točke dnevnega reda (zadeva Rhydcon d.o.o.).

Še dodatno delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna članica in član NS v prvi vrsti odgovorna za preveliko pasivnost nadzornega sveta glede prepoznavanja tveganja okoljskih nesreč ter vzpostavitve ustreznih protokolov obveščanja pristojnih zunanjih služb oz. institucij, zaposlenih, prebivalcev in javnosti ter delničarjev družbe. Okoljska nesreča se je zgodila 25. oktobra 2022, ko so v družbi UNIOR d.d. zaznali, da je v obratu Obdelovalnica prišlo do izpusta par iz kadri za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata. Šlo je za zmes, kjer je bila med drugim prisotna tudi manjša koncentracija kromovega trioksida. To zmes sta deževje in veter zanesla na vozila v bližnji okolici, o čemer so prva obvestila dajali delavci, ki so imeli vozila na službenih parkiriščih. Pri tem ne gre prezreti, da je bila javnost obveščena s 3-tedenskim zamikom, prav tako pa tudi NS, ki je bil ustno seznanjen šele dne 15.11.2022. Nadzorni svet je sicer naročil izredno revizijo, a iz sporočila NS z dne 24.03.2023 ne izhaja, da bi za zapoznelo obveščanje kdor koli prevzel objektivno in/ali subjektivno odgovornost, navajajo le, da sledijo priporočilom IJS, ki so jih skoraj v celoti že implementirali. Nadzorni svet, sodeč po javno dostopnih podatkih na Seonetu, ni sprejel nobenih ukrepov zoper upravo zoper morebitne druge odgovorne.

Nadzorni svet je tudi opustil dolžni nadzor nad financiranjem družbe Unior d.d., saj kreditne pogodbe za refinanciranje obstoječih obveznosti niso bile pravočasno podaljšane ter se je čakalo do praktično zadnjega trenutka, posledično ima družba in delničarji Uniorja višje obveznosti iz naslova obresti, ki po poročanju časnika Financ z dne 25.05.2023 pomenijo, da družba plačuje skupno obrestno mero najmanj 7,35 odstotka. Delničarji smo družbo na to opozarjali na skupščini 2 leti nazaj.

RAZŠIRITEV DNEVEGA REDA: 11. točka dnevnega reda: 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (Ustrežno obkrožite) **PROTI**

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev:
Pooblaščenca na nasprotujeta predlaganemu sklepu, zato bosta glasoval **ZA**.

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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (Ustrežno obkrožite) **PROTI**

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca na nasprotujeta predlaganemu sklepu, zato bosta glasoval **ZA**.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, pooblaščan pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA (Ustrežno obkrožite) **NE**

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bo glasoval.