

Od: Društvo MDS <info@skupaj.si>
Poslano: sreda, 07. december 2022 15:42
Za: Darko Hrastnik; Branko Bračko
Kp: skupščina
Zadeva: Zahteva pooblaščenca delničarjev za pisna pojasnila uprave Unior, d.d., a 5 zastavljenih vprašanj pred odločanjem o predlogu sklepa pod točko 5. dnevnega reda 4. izredne skupščine Unior, d.d., ki bo jutri 08.12.2022 ob 12.00 uri

Pomembnost: Visoka

POZOR: To e-poštno sporočilo izvira izven naše organizacije. Ne klikajte povezav ali odpirajte prilog, razen če prepoznate pošiljatelja in veste, da je vsebina varna.



**DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE**

01 433 40 00 ali 01 433 50 00
041 633 330 ali 031 787 282
info@skupaj.si
059 923 165
www.skupaj.si



Ljubljana, 07.12.2022

UNIOR Kovaška industrija, d.d.
Upravi družbe
Kovaška cesta 10

3214 Zreče

Zadeva: Zahteva pooblaščenca delničarjev za pisna pojasnila uprave Unior, d.d., na 5 zastavljenih vprašanj pred odločanjem o predlogu sklepa pod točko 5. dnevnega reda 4. izredne skupščine Unior, d.d., ki bo jutri 08.12.2022 ob 12.00 uri

Rajko Stanković – kot pooblaščenec delničarjev pred sklepanjem pri točki 5. dnevnega reda podaja sledeča vprašanja Upravi, na katere želi pisne odgovore na 4. izredni skupščini skladno z določili 305 člena ZGD-1 in so sestavni del notarskega zapisnika.

- 1. vprašanje:** Ali drži, da so delničarji prvič o pooblastilu za nakup delnic v Sklad lastnih delnic odločali na 11. redni skupščini družbe Unior d.d., ki je potekala dne 18.07.2007. In ali drži, da je skupščina takrat sprejela pri 7. točki dnevnega reda na nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe in KAD-a, ki glasi:

»Skupščina družbe Unior Kovaška industrija d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247.člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala. Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme znašati manj kot 40,00 EUR in ne več kot 60,00 EUR. Pri odsvojitvi delnic pa mora biti prodajna cena višja od nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice zaradi ohranitve vrednosti premoženja družbe. Delničarji imajo pri pridobivanju in pri odsvojitvi delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. **To pooblastilo velja 18 mesecev.**«

- 2. vprašanje:** Ali drži, da so delničarji drugič o pooblastilu za nakup delnic v Sklad lastnih delnic odločali na 13. redni skupščini družbe Unior d.d., ki je potekala dne 22.07.2009. In ali drži, da je skupščina takrat sprejela pri 9. točki dnevnega reda na nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe in KAD-a, ki glasi:

Drugič so delničarji o tem odločali na 13. redni skupščini družbe Unior d.d., ki je potekala dne 22.07.2009, kjer je skupščina sprejela pri 9. točki dnevnega reda nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe in KAD-a, ki glasi:

»Skupščina družbe Unior Kovaška industrija d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247.člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala. Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme znašati manj kot 20,00 EUR in ne več kot 28,50 EUR. Pri odsvojitvi delnic pa mora biti prodajna cena višja od nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice zaradi ohranitve vrednosti premoženja družbe. Delničarji imajo pri pridobivanju in pri odsvojitvi delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. To pooblastilo velja 36 mesecev.«

- 3. vprašanje:** Ali drži, da v 8. alineja 247. člena ZGD-1 piše sledeče:

8. alineja 247. člena ZGD-1 glasi: »na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki velja največ 36 mesecev in določa najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic ter število delnic, ki se lahko pridobijo. Pri tem družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno zaradi trgovanja. Za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic se uporabljajo določbe [221. člena tega zakona](#) in določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, o notranjih informacijah in tržni manipulaciji. Domneva se, da je pridobitev ali odsvojitve lastnih delnic v skladu z [221. členom tega zakona](#), če je bila opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu. Drugačno odsvajanje lastnih delnic lahko določi le skupščinski sklep. Če je namen pridobitve lastnih delnic uresničitev delniških opcij, mora sklep določiti tudi vse bistvene sestavine opsijskega načrta, pri čemer je obseg dopustne pridobitve omejen na 10% skupnega števila delnic ali pri delnicah z nominalnim zneskom na 10% osnovnega kapitala družbe. Pri odsvajanju lastnih delnic se smiselno uporabljajo določbe 337. člena in [prvega odstavka 344. člena tega zakona](#). Skupščina lahko pooblasti poslovodstvo tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.«

- 4. vprašanje:** Ali iz vseh 3 zgoraj postavljenih vprašanj sledi, da Uprava ni nikoli dobila skupščinskega pooblastila za pridobivanje delnic preko 3 oseb, saj če bi tako pooblastila želela, bi morala sklep o pridobivanju lastnih delnic na 11. in 13. skupščini vsebovati tudi določila (vsebino) iz [251. člena ZGD-1, ki pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb omogoča](#), ker to ni bilo niti predlagano, niti izglasovano?
- 5. vprašanje:** V kolikor pa je bil tak sklep iz 4 vprašanja izglasovan na skupščini, pa prosim predložite zapisnik skupščine ali pa citirajte tak sklep z natančno navedbo na kateri skupščini, pod katero točko in kdaj je bil izglasovan in na čigav predlog.

S spoštovanjem,

Rajko Stanković
pooblaščenec delničarjev Unior d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Tel: 01 433 40 00 ali 01 433 50 00
Mobitel: 041 633 330 ali 031 787 282
Fax: 059 923 165
E-mail: info@skupaj.si
www.skupaj.si

To elektronsko sporočilo in morebitne priloge vsebujejo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkritje, kopiranje ali distribucija vsebine sporočila in prilog je prepovedana. Če niste naslovnik tega

sporočila ali ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja, sporočilo s prilogami pa takoj uničite. Hvala. Vsebina tega sporočila ne odraža nujno uradnega stališča Društva Mali delničarji Slovenije.

This e-mail and any attachments contain confidential and/or privileged information and are intended solely for the addressee. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail and its attachments is strictly forbidden. If you are not the intended addressee or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the message with all the attachments. Thank you. This e-mail may not necessarily reflect the official viewpoint of Shareholders' Association of Slovenia.

Shareholder's Association of Slovenia, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telephone: +386 1 433 4000 or. +386 1 433 000 Telefax: +386 599 23 165 Mobile phone: +386 41 633 330 or +386 31 787 282



Brez virusov. www.avast.com