

UNIOR d.d.
KOVAŠKA CESTA 010

3214 ZREČE

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 4. izredni 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 četrtek, 08. decembra 2022 ob 12.00 uri v Rdeči dvorani Hotela Atrij v Zrečah, z naslednjim dnevним redom:

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior d.d.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z urnikom lastnih delnic.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: UNIOR d.d.

EMŠO/Matična številka:



(Za pravne osebe vpišete 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 4. izredni skupščini družbe Unior, d.d., ki bo potekala 08.12.2022, in POOBLAŠČAM:

1.  P 0 1 **Rajko Stanković**, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije
2.  P 0 2 **Vladimir LOŽAK**, vodja iniciativnega OMD Unior pri Društvu MDS

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenecv, 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 4. izredno zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 08.12.2022. 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 4. izredni skupščini delničarjev družbe Unior, d.d.**

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2022
(vpišite datum)

Podpis delničarja: _____
(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

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 02. DECEMBRA 2022.**

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.

OPOZORILO (natančno 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.

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 Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznanila, 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: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlagane organe skupščine.

3. točka dnevnega reda: **Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta.**

Predlog sklepa 3.1: Skupščina se seznanila, da je g. Boštjan Napast odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe Unior d.d., ob čemer njegov odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem , ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina se seznanila, da je g. Boris Brdnik odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe Unior d.d. – predstavnika delavcev z dnem 01.01.2022.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina se seznanila, da je g. Boris Brdnik kot člana nadzornega sveta družbe Unior d.d. – predstavnika delavcev za mandatno obdobje 01.11.2022 do 22.07.2025 nadomestil g. Milan Potočnik.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje, v morebitnem primeru glasovanja pa bo pooblaščenec glasoval **ZA** seznanitvene sklepe.

4. točka dnevnega reda: **Imenovanje člana nadzornega sveta.**

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

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: Dr. Tomaž Subotič je po izobrazbi doktor znanosti s področja organizacije ved, s specializacijo organizacije profitnih centrov in magister ekonomskih znanosti, smer mednarodna menjava. Od leta 1991 je zaposlen kot direktor podjetja Intertrade CS, a.s. s sedežem v Pragi, katerega tudi lastnik je. Tomaž Subotič je v Uniorju največji posamični delničar in že vrsto let aktivno opozarja (tudi SDH) na nujnost sprememb pri posameznih segmentih poslovanja družbe Unior, vse z namenom doseganja boljših poslovnih rezultatov ter kar največje trajnostne rasti za vse deležnike družbe, zato bo pooblaščenec glasoval **ZA** sklep.

5. točka dnevnega reda: **Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.**

Predlog sklepa 5.:

1. Osnovni kapital družbe se zmanjša z zneska 23.688.983,48 EUR za znesek 582.406,94 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 23.106.576,54 EUR. 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 69.784 delnic z oznako UKIG, ki predstavljajo 2,46 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v imetništvu družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.768.333 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako UKIG. 3. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1. 4.V kapitalске rezerve se odvede znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic. 5. Skupščina upravi družbe nalaga, da izvede umik delnic v skladu s tem sklepom, tako da uredi njihov izbris iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o.6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

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: Tretji odstavek 250. člena ZGD-1 določa, da mora družba umakniti lastne delnice, ki niso bile odsvojene v zakonsko predvidenih rokih. Kot pridobitev namreč ne šteje dan dejanskega vpisa delnic v dobro računa vrednostnih papirjev družbe, temveč dan, ko jih je pridobila družba (Rhydcón d.o.o.), ki jih je glede na pravno močne sodbe pridobila za račun družbe Unior d.d.. Ker pridobitev delnic s strani družbe Rhydcón d.o.o. za račun družbe Unior d.d. ni bila zakonita, to vseskozi zatrjuje Uprava družbe, je delnice potrebno umakniti zato bo pooblaščenec 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, pooblaščenec pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.

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

DA

(Ustrezno 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.