

665/2022-SV



# LISTINA

**NOTAR**  
Gregor Kovač

Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje  
Tel: 03/ 425 65 50, fax: 03/ 425 65 51  
mail: [tainistvo@notarkovac.si](mailto:tainistvo@notarkovac.si)

NOTAR  
GREGOR KOVAČ  
Celje, Miklošičeva ul. 1

Opr. št.: 665/2022 SV

NOTARSKI ZAPIS  
POTRditve POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE

V notarski pisarni notarja Kovač Gregorja, dne 12.07.2022 (dvanajstega julija dva tisoč dvaindvajset), ob 12:20 uri (dvanajsti uri in dvajset minut), v notarsko pisarno pristopi stranka: -----  
UNIOR kovaška industrija d.d., s sedežem Zreče, na poslovnem naslovu Kovaška cesta 10 (deset), 3214 (tritisoočdvestoštirinajst) Zreče, je vpisana v poslovnem registru pri AJPEŠ in sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Celju pod matično številko 5042437000 (pet-nič-štiri-dve-štiri-tri-sedem-nič-nič-nič), ki jo zastopa predsednik skupščine odv. Grega Peljhan, s prebivališčem Staničeva ulica 20, 1000 Ljubljana -----

Istovetnost pooblaščenca stranke se ugotovi: -----  
Grega Peljhan mi je posebno poznan. -----

Stranka predloži notarju v potrditev listino z naslovom *POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE*, sprejetega na skupščini družbe UNIOR kovaška industrija d.d., dne 06.07.2022 (šestega julija dvatisoočdvaindvajset). -----

V potrditev predloženo listino sem v skladu z določbami 49. (devetinštiridesetega) in 50. (petdesetega) člena Zakona o notariatu preučil in preizkusil, ter ugotovil, da listina izpolnjuje pogoje za potrditev v notarskem zapisu, saj po zunanji obliki ustreza predpisom o notarski listini (31. (enaintridesetega) do 35. (petintridesetega) člena) in po vsebini ustreza določbam 2. (druge), 4. (četrtre) in 6. (šeste) točke prvega odstavka 43. (triinštiridesetega) člena Zakona o notariatu. V potrditev predložena listina je zapisana v notarski obliki, na devetih straneh, na devetih listih, hrbtni strani listov sta prazni. Listina je podpisana s strani predsednika skupščine. Listino je stranka sestavila sama.

Notar ugotovim, da ni zadržkov po 22. (dvaindvajsetem) 23. (triindvajsetem), 24. (štiriindvajsetem), 24.a (štiriindvajsetem a) in 42. (dvainštiridesetem) členu Zakona o notariatu. -----

Stranki je dan poziv po drugem odstavku 43. (triinštiridesetega) čl. Zakona o notariatu, da predloži morebitne listine o povezanih pravnih poslih. Stranka izjavi, da listine o povezanih pravnih poslih ne obstajajo, v kolikor v predloženi listini niso izrecno označene. -----

Notar sem pred sestavo notarske listine stranki na razumljiv način opisal vsebino, pravne posledice nameravanega pravnega posla in ou izrecno opozoril na znana ali običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla.

----- l. od 2 -----



Notarski zapis, vključno z v potrditev predloženo listino, je bil stranki prebran. -----

Stranka izjavi, da v potrditev predložena listina odraža njeno pravo voljo in listino pred notarjem odobri in podpiše. -----

Podpisani notar v potrditev predloženo listino potrdim in pripojena na predpisan način postane sestavni del tega notarskega zapisa. -----

Stranka je izjavila, da ni okoliščin, na podlagi katerih bi bil pravni posel v tem notarskem zapisu nedopusten.-----  
Poleg tega izrecno izjavi, da tega posla ne sklepa zgolj navidezno ali zato, da bi se izognila zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovala tretjo osebo. -----

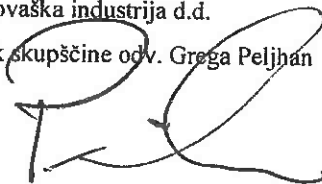
V skladu z 42. členom Zakona o notariatu sem notar pooblastitelju na razumljiv način opisal vsebino listine in ga opozoril na pravne posledice nameravanega pravnega posla ter ga izrecno opozoril na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšne listine. -----

Odpravki tega notarskega zapisa se izdajo v enem primerku za vsako stranko. Odpravki se lahko izdajo ponovno. -----

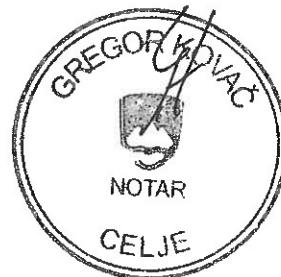
Pristojbina se odmeri po notarski tarifi. -----

Lastnoročni podpis strank:

UNIOR kovaška industrija d.d.  
predsednik skupščine odv. Grega Peljhan



Lastnoročni podpis in žig notarja:



Na podlagi 6.17 (šest. ena sedem) točke Statuta delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10 (deset), Zreče je skupščina družbe na seji dne 06.07.2022 (šestega julija dva tisoč dvaindvajset) sprejela naslednje prečiščeno besedilo poslovnika o delu skupščine, kot sledi:-----

## **Poslovník o delu skupščine**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. (prvi) člen**

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela skupščine delniške družbe UNIOR Kovaške industrije d.d. (v nadaljnjem besedilu skupščina) in druge zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na skupščini.-----

#### **2. (drugi) člen**

Določila tega poslovnika so obvezna za vse delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu predstavniki delničarjev) in druge osebe, ki se udeležijo zasedanj in sodelujejo pri delu skupščine.-----

#### **3. (tretji) člen**

Določila o pristojnosti skupščine, sklicevanju zasedanj in potrebni večini za sprejem posamezne odločitve vsebuje statut delniške družbe in se uporabljajo neposredno.-----

Za zadeve, ki niso urejene s statutom ali tem poslovníkom, se neposredno uporabljajo ustrezna določila Zakona o gospodarskih družbah.-----

### **II.**

#### **SESTAVA SKUPŠČINE IN UDELEŽBA NA ZASEDANJIH**

-----4. (četrti) člen-----

Skupščino delniške družbe sestavljajo vsi delničarji, imetniki delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo, če izpolnjujejo z zakonom, statutom družbe in s tem poslovnikom predpisane pogoje za sodelovanje in odločanje na skupščini delniške družbe. -----

-----5. (peti) člen-----

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so družbi prijavili svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. -----

-----6. (šesti) člen-----

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev prek pooblaščenca na podlagi pooblastila. -----

-----7. (sedmi) člen-----

Zasedanje skupščine delniške družbe ni javno. -----

Člani nadzornega sveta in uprave se lahko udeležijo skupščine družbe. -----

O udeležbi tretjih oseb na skupščini delniške družbe odloča predsednik v skladu s statutom družbe in tem poslovnikom. -----

-----III.-----

-----ZASEDANJE SKUPŠČINE-----

-----8. (osmi) člen-----

Skupščina deluje na zasedanjih, ki jih vodi predsednik skupščine. -----

Predsednika skupščine izvoli skupščina. -----

41

RQ

----- 1. (prvič) Sklic seje -----  
-----  
-----

----- 9. (deveti) člen -----  
-----  
-----

Skupščina se skliče na podlagi določila 6.5 (šest . pet) točke statuta družbe. -----  
-----

Sklic skupščine se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine. -----  
-----

----- 10. (deseti) člen -----  
-----  
-----

Če predlagano gradivo vsebuje zaupne podatke, jih je treba označiti s stopnjo zaupnosti. Če so samo deli predloga zaupne narave, jih je treba prikazati v posebni prilogi z označeno stopnjo zaupnosti. -----  
-----  
-----

----- 2. (drugič) Potek seje -----  
-----  
-----

----- 11. (enajsti) člen -----  
-----  
-----

Sejo skupščine začne predsednik uprave, ki na podlagi podpisov o navzočnosti ugotovi prisotnost delničarjev na skupščini. -----  
-----

Predsednik uprave nato predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine: -----  
-----

- predsednika skupščine -----
- verifikacijsko komisijo. -----

Predsednik skupščine vodi sejo, določa način in potek ter usklajuje delo skupščine, daje na glasovanje predloge in razglša izide glasovanja ter podpisuje sklepe, splošne akte in zapisnike skupščine. -----  
-----

Verifikacijska komisija za izvedbo glasovanja in volitev šteje tri člane, in sicer predsednik ter dva preštevalca glasov. -----  
-----

Nadaljnji potek skupščine vodi predsednik skupščine. -----  
-----  
-----

----- 12. (dvanajsti) člen -----  
-----  
-----

Predsednik skupščine odloča o vseh proceduralnih vprašanjih na skupščini družbe. -----  
-----  
-----

----- 13. (trinajsti) člen -----  
-----  
-----

Verifikacijska komisija vodi glasovanje, računalniško obdelavo podatkov, arhivira glasovnice, zagotavlja, da so na skupščini navzoči udeleženci in vabljeni in o tem poroča predsedniku skupščine. -----  
-----  
-----

Prisotnost se ugotavlja na podlagi seznama navzočih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki so oddali prijavnice oziroma pooblastila, na način in v roku, kot ga določa ta poslovnik. -----

----- **14. (štirinajsti) člen** -----

Nasprotni predlog mora vsebovati predlog sklepa, ki mora biti natančno določen, da lahko skupščina o njem odloča. -----

----- **15. (petnajsti) člen** -----

O predlaganem dnevnem redu se ne glasuje. -----

----- **16. (šestnajsti) člen** -----

Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi. -----

----- **17. (sedemnajsti) člen** -----

Če je dnevni red obširen in zahteven, lahko predsednik omeji čas posamezne obrazložitve in razprave ter med sejo opozarja udeležence v razpravi na prekoračitev omejitve razprave. -----

Če udeleženec v razpravi ne upošteva opozoril predsednika skupščine, mu ta lahko odvzame besedo do konca razprave o tej točki dnevnega reda. -----

----- **18. (osemnajsti) člen** -----

Seja skupščine poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik. -----

Na začetku obravnave posamezne točke predlagatelj ali oseba, ki jo je predsednik oziroma predlagatelj sklica določil za poročevalca, na kratko obrazloži zadevo, ki je predmet obravnave. -----

----- **19. (devetnajsti) člen** -----

Poleg delničarjev se razprave lahko udeležujejo tudi osebe, ki z dovoljenjem predsednika skupščine oziroma sklicatelja zasedanja prisostvujejo zasedanju, če je to v korist popolnejši obravnavi gradiva. -----

----- **20. (dvajseti) člen** -----

Uvodni razlagi sledi razprava, v kateri sodelujejo navzoči delničarji in njihovi pooblašteni predstavniki, po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi. -----

Delničar, ki ugotavlja kršitev določil tega poslovnika, dobi besedo takoj. -----

-----21. (enaindvajseti) člen-----

Udeleženci razprave morajo razpravljati v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik opomni. Predsednik skrbi za to, da govornika nihče ne moti. Govorniku lahko seže v besedo samo predsednik.

-----22. (dvaindvajseti) člen-----

Razpravljavec sme o isti zadevi razpravljati večkrat, vendar pa te možnosti ne sme izkoriščati za zavlačenje skupščine. Razpravljavec lahko prav tako kadarkoli med razpravo umakne svoj predlog.

----- 3. (tretjič) Odločanje na seji -----

----- 23. (triindvajseti) člen -----

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih delničarjev v skladu s statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon o gospodarskih družbah ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

----- 24. (štiriindvajseti) člen -----

Če se delničar s predlogom sklepa ne strinja, sme o tem razpravljati.

V primeru, da je bil k predlogu sklepa pravočasno vložen drugačen predlog sklepa, se najprej posluša mnenje predlagatelja sklepa, nato se odloča o spreminjavalnem predlogu in nato o predlogu predlagatelja.

-----25. (petindvajseti) člen-----

Če obstaja za rešitev posamezne zadeve več predlogov in nobeden izmed njih po opravljenem glasovanju ne dobi potrebne večine, se šteje, da skupščina ni sprejela sklepa.

-----26. (šestindvajseti) člen-----

Če sklep ni bil sprejet v skladu z določili tega poslovnika, se lahko razprava in sklepanje ponovi. O tem odloča skupščina z večino glasov prisotnih članov.

-----27. (sedemindvajseti) člen-----

Predsednik da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati. Ko predsedujoči razglasi veljavnost določenega sklepa, sta razprava in sklepanje o tem končana.



-----28. (osemindvajseti) člen-----

Na skupščini se glasuje javno, za vsak sklep posebej. Vrstni red dajanja sklepov na glasovanje določi predsednik skupščine.

Delničarji oziroma pooblaščeneci glasujejo tako, da se izrekajo »ZA« predlog ali »PROTI« predlogu, glasovanja pa se lahko tudi vzdržijo. Neveljavni glasovi se štejejo kot neoddani glasovi.

Glasuje se z dvigovanjem rok, kartončkov ali z glasovnicami. Način glasovanja določa predsednik.

-----29. (devetindvajseti) člen-----

Tajno glasovanje se izvede, če tako določi predsednik skupščine ali če ga zahtevajo člani skupščine, ki zastopajo najmanj 10 % (deset odstotkov) vseh glasov prisotnih na skupščini.

Tajno se glasuje z oštevilčenimi lističi za vsak sklep, na katerih se označi število glasov, ki pripadajo glasovalcu. Glasuje se samo »ZA« ali »PROTI«. Vzdržani in neveljavni glasovi se ne štejejo.

-----30. (trideseti) člen-----

Kadar gre za izvolitev kandidatov, izenačen izid pomeni, da noben kandidat ni bil izvoljen. Volitve je treba ponoviti.

-----31. (enaintrideseti) člen-----

Če v prvem krogu volitev noben kandidat ne dobi potrebne večine glasov, se glasovanje ponovi. Če pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine glasov, se v tretji krog glasovanja uvrstita kandidata, ki sta prejela največ glasov. V tretjem krogu zmaga tisti kandidat, ki dobi največ glasov. Če oba kandidata v tretjem krogu glasovanja dobita enako število glasov, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed njiju ne dobi večine glasov.

-----32. (dvaintrideseti) člen-----

Odmor oziroma prekinitev med sejo oziroma sejami skupščine lahko predlaga vsak udeleženeec. O odmorih oziroma prekinitvah odloča predsednik skupščine.

-----33. (triintrideseti) člen-----

Predsednik konča zasedanje, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

-----34. (štiriintrideseti) člen-----

Uradni jezik na skupščini je slovenščina.

Delničar pri uveljavljanju svojih pravic lahko uporablja svoj jezik, ki ni slovenščina, vendar mora zagotoviti neposredno prevajanje.

4. (četrtič) Vzdrževanje reda na seji

35. (petintrideseti) člen

Za red na zasedanju skupščine skrbi predsednik. Predsednik opomni delničarja, ki moti red in ki se ne drži poslovnika.

36. (šestintrideseti) člen

Posamezne udeležence, ki motijo normalni potek zasedanja, predsednik skupščine kaznuje z izrekom javnega opomina.

Po ponovljenem opominu določenemu udeležencu lahko predsednik odloči, da mora udeleženec zapustiti zasedanje do konca razprave o tej točki dnevnega reda, v hujših primerih pa tudi do konca zasedanja.

37. (sedemintrideseti) člen

Če predsednik z rednimi sredstvi poslovnika ne more vzdrževati reda na skupščini, prekine zasedanje za določen čas.

IV.

ZAPISNIK SKUPŠČINE

38. (osemintrideseti) člen

O poteku zasedanja skupščine se vodi zapisnik v obliki notarskega zapisa.

Potek skupščine se lahko tudi posname. O tem odloča predsednik skupščine.

Zapisnik mora vsebovati predvsem naslednje podatke:

- dan, kraj in čas zasedanja,
- poimensko navedbo članov delovnih teles skupščine,
- število navzočih delničarjev oziroma njihovih zastopnikov in navedbo števila glasov (skupno število), s katerimi so navzoči razpolagali,
- dnevni red zasedanja,
- navedbo udeležencev v razpravi in kratke povzetke razprave,
- sprejete odločitve in rezultate glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda,
- formulacijo sprejetih sklepov.

GH

P.C

Zapisniku morajo biti priloženi tudi seznam udeležencev skupščine in ustrezna dokazila o sklicu zasedanja. -----

Zapisnik podpišeta predsednik skupščine in zapisnikar, overi pa ga notar. -----

----- **39. (devetintrideseti) člen** -----

Pravnoveljavno so sprejeti le tisti sklepi, ki so vpisani v zapisnik skupščine. Velja vsebina sklepov, kot je vpisana v zapisnik skupščine. -----

----- **40. (štirideseti) člen** -----

O delu na zasedanju skupščine se lahko vodi tudi dobesedni zapis. -----  
V takem primeru je dobesedni zapis arhiviran pri upravi družbe. -----

----- **41. (enainštirideseti) člen** -----

Zapisniki se označujejo z zaporednimi številkami glede na vrstni red zasedanj. Zapisnik je na voljo članom skupščine na sedežu družbe. -----

Pripombe na zapisnik smejo dati le tisti, ki so seji prisostvovali. -----

O pripombah na zapisnik razpravlja skupščina na prvi naslednji seji, zapisnik pa lahko popravi le notar. -----

----- **42. (dvainštirideseti) člen** -----

Deli zapisnika, ki so zaupni ali zadevajo varovanje poslovnih skrivnosti, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika. -----

----- **43. (triinštirideseti) člen** -----

Izvirnike zapisnikov in samostojnih sklepov skupščine ter gradivo za posamezna zasedanja hrani delavec družbe, ki ga uprava za to pooblasti. -----

----- **44. (štiriinštirideseti) člen** -----

Uprava družbe odgovarja za pravočasno dostavo notarsko overjene kopije zapisnika z vsemi predpisanimi prilogami registrskemu sodišču v zakonsko predpisanem roku. -----

Organizacijske, administrativne in tehnične posle, ki so potrebni za nemoteno delo skupščine, opravljajo delavci, ki jim uprava družbe to naloži. -----

GA

R.C

V.  
KONČNE DOLOČBE

45. (petinštirideseti) člen

Spremembe tega poslovnika sprejema skupščina na predlog posameznih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenih zastopnikov, nadzornega sveta ali uprave družbe.

Poslovník začne veljati takoj, ko ga skupščina delniške družbe sprejme.


46. (šestinštirideseti) člen

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem poslovníkom, se neposredno uporablja zakon ali statut, lahko pa o tem skupščina odloči s posebnim sklepom.

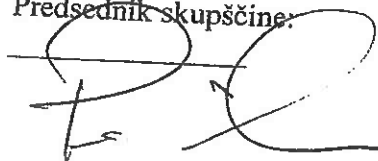
Skupščina je na seji v Zrečah, dne 06.07.2022 (šestega julija dvatisočdvaindvajset) sprejela ta poslovnik.

Skladnost besedila tega poslovnika s sklepi skupščine potrjujejo:-

Notar:



Predsednik skupščine:





**NOTAR**  
**GREGOR KOVAČ**  
Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

Notar Gregor Kovač potrjuje,

da je odpravek notarskega zapisa, ki obsega 11 strani in    /    strani prilog, skladen z izvornikom, ki ga hrani notar.

Dne 12.7.2022 je bil izdan 1 odpravek tega notarskega zapisa.

Ta odpravek je sestavljen za:

**UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče**

Ta odpravek je izdan dne 12.7.2022 v Celju.

Notar Gregor Kovač



