

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče,  
skladno z izvedenim umikom 4. točke dnevnega reda »Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu« in 7. točke dnevnega reda »Imenovanje revizijske družbe za leto 2013«

## **objavlja**

naslednji čistopis dnevnega reda s predlogi sklepov:

### **1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine; predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2012 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012.

### **3. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2012 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

**3.1.** Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2012 21.894.114,04 EUR in je sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 15.081.809,96 EUR in izgube iz preteklih let v višini 6.812.304,08 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2012 v višini 21.894.114,04 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

#### **Predlog sklepa:**

**3.2.** Skupščina o razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2012 glasuje ločeno.

#### **Predlog sklepa:**

**3.3.** Skupščina podeljuje Hrastnik Darku, članu uprave v letu 2012 od 01.01.2012 do 14.11.2012 in predsedniku uprave od 15.11.2012 dalje, razrešnico za poslovno leto 2012.

#### **Predlog sklepa:**

**3.4.** Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave od 15.11.2012 dalje, razrešnico za poslovno leto 2012.

**Predlog sklepa:**

**3.5.** Skupščina Korošec Gorazdu, predsedniku uprave v letu 2012 od 01.01.2012 do 17.08.2012, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2012.

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 3.2. ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 3.3., 3.4. in 3.5. odloča o naslednjem predlogu:

**Predlog sklepa:**

**3.6.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

**Predlog sklepa:**

**3.7.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

4.

**5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

Ugotovi se, da zaradi poteka z dnem 12.12.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta družbe-predstavnikom delničarjev.

Za nove člane nadzornega sveta-predstavnike delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 12.12.2017, se izvolijo:

1. ime in priimek: FRANC DOVER  
datum rojstva: 25.5.1965  
prebivališče: GOSPOSVETSKA CESTA 27 B, 2000 MARIBOR  
izobrazba: MAGISTER TEHNIŠKIH ZNANOSTI  
zaposlitev: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O., SLOVENSKE KONJICE
2. ime in priimek: BRANKO PAVLIN  
datum rojstva: 21.6.1950  
prebivališče: ŠTEFANOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA  
izobrazba: MAGISTER POSLOVODENJA  
zaposlitev: UPOKOJENEC
3. ime in priimek: prof. dr. MARKO PAHOR  
datum rojstva: 3.5.1974  
prebivališče: ULICA BRATOV UČAKAR 52, 1000 LJUBLJANA  
izobrazba: DOKTOR ZNANOSTI S PODROČJA EKONOMIJE  
zaposlitev: EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
4. ime in priimek: DRAGO RABZELJ  
datum rojstva: 2.10.1955  
prebivališče: GORENJE KRONOVO 10, 8222 OTOČEC OB KRKI  
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST  
zaposlitev: HERBUS D.O.O.

## 6. Sprememba Poslovnika o delu skupščine družbe UNIOR d.d.

### **Predlog sklepa:**

V Poslovniku o delu skupščine se v celoti izbriše 15. člen z vsebino: »V dnevnem redu skupščine je praviloma vsakokratna zadnja točka dnevnega reda »vprašanja in predlogi delničarjev«.«

Vsi nadaljnji člani od 16 do 47 se preštevilčijo v člene od 15 do 46.

Sprememba Poslovnika o delu skupščine prične veljati, takoj, ko ga skupščina družbe sprejme.

Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika.

7.


## 8. Vprašanja in pobude delničarjev

### **Predlagatelji sklepov:**

Predlog sklepa pod 3. točko dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod 5. točko predlaga nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod točko 6. pa uprava družbe.

V Zrečah, 12. 7. 2013

Predsednik uprave:  
Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko

