

Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, objavlja sklepe, sprejete na:

17. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 17.7.2013 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.214.898 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,10% delnic z glasovalno pravico oziroma 78,03% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 59,91% in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
PDP, d.d. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana	1.053.418	37,14%
NLB d.d. Trg republike 2 1000 Ljubljana	245.689	8,66%
Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Rhydcon d.o.o. Obrtniška ulica 5 3240 Šmarje pri Jelšah	141.790	5,00%
Štore Steel d.o.o. Železarska cesta 3 3220 Štore	100.493	3,54%
SKUPAJ	1.698.962	59,91%

Sprejeti sklepi skupščine

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

Predlog sklepa:

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal Bojana Šporarja ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in članici Marijo Rebernak ter Janjo Lajhar Krajnc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.214.898 veljavnih glasov, kar predstavlja 78,03% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.214.898 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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 o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za poslovno 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

K točki 3.1. je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana podala nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznanila, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2012 21.894.114,04 EUR, ki 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, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.214.644 veljavnih glasov, kar predstavlja 78,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.214.644 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 254.

Predlog sklepa:

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.207.398 veljavnih glasov, kar predstavlja 77,77% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.070.913 glasov, oziroma 93,82% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 136.485 glasov, oziroma 6,18% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 7.500.

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.214.898 veljavnih glasov, kar predstavlja 78,03% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.135.431 glasov, oziroma 96,41% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 79.467 glasov, oziroma 3,59% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.214.898 veljavnih glasov, kar predstavlja 78,03% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.213.798 glasov, oziroma 99,95% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.100 glasov, oziroma 0,05% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.168.513 veljavnih glasov, kar predstavlja 76,40% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.982.356 glasov, oziroma 91,41% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 186.157 glasov, oziroma 8,59% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 46.385.

O predlogu sklepa pod točko 3.6. se ni glasovalo, ker je bil potrjen predlog sklepa pod točko 3.2.

Predlog sklepa:

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.156.631 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,98% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.902.513 glasov, oziroma 88,22% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 254.118 glasov, oziroma 11,78% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 58.267.

4. Četrta točka dnevnega reda je bila umaknjena z dnevnega reda

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.678.507 veljavnih glasov, kar predstavlja 59,14% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.456.521 glasov, oziroma 86,78% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 221.986 glasov, oziroma 13,23% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 536.391.

Predlog sklepa:

5.2. Za novega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 12.12.2017, se izvoli:

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.845.027 veljavnih glasov, kar predstavlja 65,00% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.701.615 glasov, oziroma 92,23% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 143.412 glasov, oziroma 7,77% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 369.871.

Predlog sklepa:

5.3. Za novega člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 12.12.2017, se izvoli:

ime in priimek: BRANKO PAVLIN

datum rojstva: 21.6.1950

prebivališče: ŠTEFANOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA

izobrazba: MAGISTER POSLOVODENJA

zaposlitev: UPOKOJENEC

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.839.873 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,82% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.839.873 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 375.025.

Predlog sklepa:

5.4. Za novega člana nadzornega sveta-predstavnik delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 12.12.2017, se izvoli:

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.824.681 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,29% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.806.247 glasov, oziroma 98,99% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 18.434 glasov, oziroma 1,01% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 390.217.

Predlog sklepa:

5.5. Za novega člana nadzornega sveta-predstavnik delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 12.12.2017, se izvoli:

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.824.681 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,29% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.805.642 glasov, oziroma 98,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 19.039 glasov, oziroma 1,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 390.217.

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 dnevnom 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.073.108 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,04% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.781.733 glasov, oziroma 85,95% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 291.375 glasov, oziroma 14,06% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 141.790.

7. Sedma točka dnevnega reda je bila umaknjena z dnevnega reda

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 17. julij 2013

Predsednik uprave
Darko Hrastnik



Član uprave
Branko Bračko

