

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:

izredni skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 21.8.2013 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.594.074 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 56,21% delnic z glasovalno pravico oziroma 56,16% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 54,86% 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%
Slovenska odškodninska družba d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	65.661	2,32%
MIF INVEST d.d. Poslovna cona A 002 4208 Šenčur	33.650	1,19%
SKUPAJ	1.555.990	54,86%

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 predsednico skupščine je predlagal Janjo Lajhar Krajnc ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Marija Rebernak ter Rok Rebernak. 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 1.594.074 veljavnih glasov, kar predstavlja 56,16% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.594.074 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

2. Imenovanje revizijske družbe za leto 2013

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2013 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.594.074 veljavnih glasov, kar predstavlja 56,16% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.594.074 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 21. avgust 2013

Predsednik uprave
Darko Hrastnik



Član uprave
Branko Bračko

