

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.5. točke Statuta družbe, uprava družbe
UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

sklicuje

**15. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d.,
ki bo v sredo, 20. 7. 2011 ob 12. uri v Hotelu Dobrava v Zrečah.**

Predlog dnevnega reda:

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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2010

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2010.

3. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2010 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

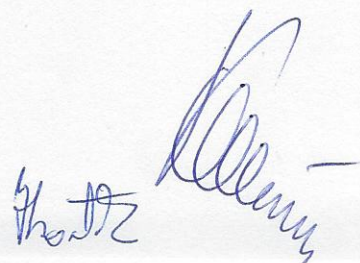
3.1. Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2010 8.257.729,03 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2010 v višini 2.780.040,99 EUR, nerazporejene izgube iz preteklih let v višini 5.478.685,74 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend za leti 2005 in 2006 v višini 997,70 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2010 v višini 8.257.729,03 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.



4. Sprememba besedila Statuta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa

Besedilo točke 5.10. se spremeni tako, da se glasi:

»Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje na prvi naslednji redni seji skupščine izvedejo nadomestne volitve.«

Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2011 pooblaščen revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

Predlagatelji sklepov:

Predlog sklepa pod 3. točko predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod 4. točko uprava družbe ter predlog sklepa pod 5. točko predlaga nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predloga sklepa z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je na vpogled delničarjem družbe v pravni službi na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

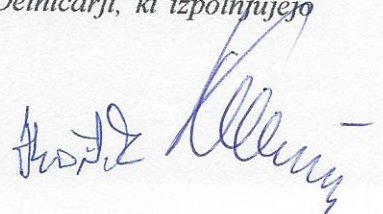
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.unior.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 16. 7. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 16. 7. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov UNIOR d.d., Uprava družbe – za skupščino, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo



pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 24. 6. 2011. Poslovodstvo mora nemudoma po poteku sedemdnednega roka od objave sklica skupščine objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 24. 6. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenju

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno (navedba pooblastitelja, točno ime ali firma pooblaščenca, rojstni datum oz. matična številka, naslov, obseg pooblastila). Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Čas sklica

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.30 ure naprej.

V Zrečah, 17. 6. 2011

Predsednik uprave:
Gorazd Korošec

UNIOR®
KOVAŠKA INDUSTRIJA d.d.
55

Član uprave:
Darko Hrastnik

