

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

sklicuje

14. sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d. d.,

ki bo v sredo, 21. 7. 2010 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 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2009 in z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2009.

3. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2009 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2009 5.478.685,74 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2009 v višini 9.765.687,63 EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4.287.001,89 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2009 v višini 5.478.685,74 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter se jima podeli razrešnica.

4. Uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev soglaša z uvrstitvijo delnic UNIOR Kovaška industrija d.d. v trgovanje na organiziran trg pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Skupščina delničarjev soglaša z začetkom vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg.

5. Priprava računovodskih poročil in medletnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Predlog sklepa:

Letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe UNIOR d.d. se od 1. 1. 2010 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi družbe, pripravljene v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.

6. Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. l. RS, št. 42/2009) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

7. Sprememba besedila Poslovnika o delu skupščine zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o sklicu skupščine ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagani spremembi Poslovnika o delu skupščine zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. l. RS, št. 42/2009) o sklicu skupščine ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Poslovnika začne veljati takoj, ko jo skupščina delniške družbe sprejme.

8. Imenovanje revizijske družbe za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d., za poslovno leto 2010 pooblaščen revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

9. Vprašanja in pobude delničarjev

Predlagatelji sklepov:

Predloge sklepov pod 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko predlagata uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod 8. točko pa nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, besedilom predlaganih sprememb Poslovnika o delu skupščine z obrazložitvami, prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, 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.

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 17. 7. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 17. 7. 2010. 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 26. 6. 2010. Poslovodstvo mora nemudoma po poteku sedemdnevnega 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 26. 6. 2010, 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 obveščенosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti 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 vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

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, 18. 6. 2010

Predsednik uprave:
Gorazd Korošec

Član uprave:
Darko Hrastnik