

19. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

(gradivo za delničarje)

Maj 2015

Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 3.1.:

Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2014 23.213.178,20 EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 2.220.875,19 EUR, prenesene čiste izgube v višini 25.436.927,90 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend iz let 2005, 2006 in 2007 v višini 2.874,51 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2014 v višini 23.213.178,20 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

predlog sklepa k točki 3.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička oziroma v tem primeru bilančne izgube.

Ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2014 znaša 23.213.178,20 EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 2.220.875,19 EUR, prenesene čiste izgube v višini 25.436.927,90 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend iz let 2005, 2006 in 2007 v višini 2.874,51 EUR. Bilančna izguba ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

Ob dejstvu, da ima družba v tekočem letu še vedno nepokrito bilančno izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2015 dividenda ne izplača. Sicer pa je tudi v Generalni pogodbi o finančnem prestrukturiranju, ki jo je družba UNIOR d.d. sklenila z bankami upnicami, pod točko 2.1 z naslovom Nefinančne zaveze v podtočki 13 zapisano, da so kakršnakoli izplačila dobička ali temu podobne transakcije dovoljena le s soglasjem bank upnic, kar pomeni, da je tudi za izplačilo dividend vse do 31.12.2019 potrebno predhodno soglasje bank upnic.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

V času od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, tj. predsednik uprave Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2014 opravljali:

- mag. Branko Pavlin (predsednik nadzornega sveta),
- mag. Franc Dover (namestnik predsednika nadzornega sveta),
- prof. dr. Marko Pahor,
- Drago Rabzelj,
- Darko Dujmović in
- mag. Marjan Adamič.

V Zrečah, 8. 5. 2015

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko



Predsednik nadzornega sveta:

mag. Branko Pavlin



Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 4:

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2015 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

O b r a z l o ž i t e v:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

Deloitte je največja globalna družba na področju strokovnih storitev. Družbe članice skupine Deloitte delujejo na področju revizije, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Z več kot 182.000 zaposlenimi v 150 državah sveta družbe članice njihove skupine zagotavljajo storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij, kot tudi velikim državnim in javnim organizacijam ter uspešnim, hitro rastočim družbam. Deloitte Slovenija je bil ustanovljen 1. decembra 1993 kot ena izmed prvih revizijskih družb v Republiki Sloveniji. V času od ustanovitve so si prislužili sloves ene izmed vodilnih družb za strokovne storitve v Sloveniji. Med njihove stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču. Pri opravljanju storitev tesno sodelujejo z drugimi članicami njihove regionalne družbe Deloitte Srednja Evropa ter z globalno družbo Deloitte Touche Tohmatsu.

Nekatere od njihovih referenc so:

- MERCATOR
- PETROL
- GORENJE
- LEK
- LJUBLJANSKA BORZA
- številne druge.

V Zrečah, 8. 5. 2015

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Branko Pavlin



Uprava UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5:

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev Statuta družbe UNIOR d.d.:

V 2. točki Statuta družbe UNIOR d.d. se registriranim dejavnostim družbe doda nova dejavnost, ki se glasi:

»52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu«.

Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v:

Program Turizem v družbi UNIOR d.d. je sprejel odločitev, da se bo za osebe, ki bodo za parkiranje svojih avtomobilov uporabljale parkirne prostore pri Termah Zreče, uvedla obveznost plačila parkirnin. Na območju parkirišč pri Termah Zreče so sicer pri vhodu ter izhodu iz parkirišča že nekaj časa postavljene zapornice, pri čemer pa se parkirnina do sedaj še ni zaračunavala. Zaposlenim v družbi UNIOR d.d. in gostom hotelov ter Term Zreče se parkirnina ne bi zaračunavala, vsem ostalim uporabnikom parkirnih prostorov pa bi se od določene ure parkiranja naprej zaračunavala parkirnina.

Pred dokončnim sprejemom odločitve o uvedbi zaračunavanja parkirnin je bilo preverjeno, ali je družba UNIOR d.d. za tovrstno dejavnost sploh registrirana. Po poizvedbah pri Statističnem uradu RS je bilo ugotovljeno, da se v primeru, da ima poslovni subjekt parkirišče, ki je namenjeno tudi za druge stranke in deluje tudi kot javno parkirišče (pobiranje parkirnine), tovrstna storitev v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD-2008) uvršča v podrazred »52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu«, kar je razvidno tudi iz Klasifikacije proizvodov po dejavnosti CPA 2008, ki podrobneje razlaga SKD 2008. Pod šifro 52.21.24 Storitve obratovanja parkirišč v CPA 2008 namreč spadajo storitve obratovanja parkirnih hiš in parkirišč, pokritih ali ne ter pobiranje parkirnine na javnih prostorih. Ker družba UNIOR d.d. v statutu nima registrirane dejavnosti 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, je za registracijo te dejavnosti potrebno spremeniti statut, za kar je potreben sklep skupščine.

V Zrečah, 8. 5. 2014

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko



Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6.:

Sklep, ki je bil sprejet pod točko Šestič z naslovom »Plačila članom nadzornega sveta« na 18. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 11.06.2014, se spremeni, in sicer se zadnji stavek točke Prvič tega sklepa spremeni tako, da se odslej glasi:

»Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 3.000,00 EUR.«

Preostala določila sklepa točke Šestič z naslovom »Plačila članom nadzornega sveta«, sprejetega na 18. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 11.06.2014, ostanejo še naprej nespremenjena v veljavi.

Ta sprememba sklepa stopi v veljavo in se uporablja od 01.07.2015 dalje.

O b r a z l o ž i t e v

Predlog sklepa skupščine, kot je predlagan pod točko 6 dnevnega reda, spreminja sklep lanske skupščine, ki je hkrati s spremembo statuta na novo določil plačila članom nadzornega sveta, pri čemer se spreminja zgolj določilo glede zgornje omejitve plačila sejin članom nadzornega sveta na letni ravni. Sklep lanske skupščine je namreč v točki Petič določil prehodno obdobje, v katerem se članom nadzornega sveta izplačuje znižano plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in sicer namesto 6.000,00 EUR znaša to plačilo v prehodnem obdobju 3.000,00 EUR. Ker je sklep lanske skupščine v zadnjem stavku točke Prvič skupno višino sejin, do katere je upravičen posamezen član nadzornega sveta na letni ravni, omejil na 50% zneska osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, to pomeni, da so sejnine v prehodnem obdobju na letni ravni navzgor omejene na znesek 1.500,00 EUR (50% znižanega osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta). Zaradi takšne omejitve člani nadzornega sveta za določeno število sej nadzornega sveta in sej posamezne komisije nadzornega sveta v letu 2014 sploh niso prejeli sejin.

Že v obrazložitvi predloga sklepa o plačilih članom nadzornega sveta je bilo poudarjeno, da je bil sklep v celoti povzet po Priporočilih upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013 (Priporočila SOD), ter da je nadzorni svet kot temeljno vodilo pri določanju višine plačil in prejemkov članov nadzornega sveta upošteval finančno stanje, v katerem se družba UNIOR d.d. nahaja, hkrati pa določil višino, ki še vedno spodbuja člane organov nadzora k aktivnemu delu. Poleg tega je tako določeno plačilo za opravljanje funkcije bilo določeno v bistveno nižjem znesku, kot ga za podobne družbe predvidevajo Priporočila SOD.

Predlagana sprememba ne posega v višino zneska za posamezno sejnino, temveč posega izključno le na skupni znesek omejitve izplačila sejin v posameznem poslovnem letu. Predlagana sprememba višine omejitve skupnega plačila sejin na letni ravni za posameznega člana nadzornega sveta je v celoti v

okvirih, ki jih predvidevajo Priporočila SOD, hkrati pa zagotavlja članom nadzornega sveta plačilo za udeležbo na vseh sejah v posameznem poslovnem letu.

Predlagani sklep je prav tako skladen s točko 5.11 statuta družbe UNIOR d.d., saj predstavlja predlagana zgornja meja izplačila sejin za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni znesek, ki je enak 50% zneska osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Ker statut ne predvideva prehodnega obdobja in konkretnih višin izplačil članom nadzornega sveta v prehodnem obdobju, lahko delničarji prosto odločajo, katera višina osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta se upošteva pri omejitvi izplačevanja sejin. Za predlagano spremembo skupščinskega sklepa torej statuta ni potrebno spreminjati.

V Zrečah, 8. 5. 2015

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Branko Pavlin

