



# **20. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.**

**(gradivo za delničarje)**

**Maj 2016**

## **Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d.**

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

### **predlog sklepa k točki 3.1.:**

Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2015 19.601.340,63 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2015 v višini 3.611.837,57 EUR ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 23.213.178,20 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

### **predlog sklepa k točki 3.2.:**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

### **predlog sklepa k točki 3.3.:**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

## **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 2015 znaša 19.601.340,63 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2015 v višini 3.611.837,57 EUR ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 23.213.178,20 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita 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 2016 dividenda ne izplača. Sicer pa je za kakršnokoli delitev dobička ali temu podobne transakcije potrebno soglasje 12 Bank upnic, s katerimi je UNIOR d.d. v mesecu juliju 2013 podpisal Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju (točka 13).

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015. 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. 2015 do 31. 12. 2015 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, to sta predsednik uprave, Darko Hrastnik in član uprave, Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v celotnem poslovnem letu 2015 opravljali:

- mag. Branko Pavlin (predsednik nadzornega sveta)

- mag. Franc Dover (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- prof. dr. Marko Pahor
- Drago Rabzelj
- Darko Dujmovič
- mag. Marjan Adamič.

V Zrečah, 6. 5. 2016

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 2016 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.

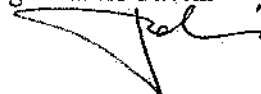
»Deloitte« je blagovna znamka, v okviru katere deluje več kot 225.000 predanih strokovnjakov, ki za Deloitteove stranke po vsem svetu izvajajo storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o. in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki ga zagotavlja več kot 100 domačih in tujih strokovnjakov.

Deloitte revizija d.o.o. je prvič revidirala letno poročilo UNIOR d.d. za poslovno leto 2012.

V Zrečah, 6. 5. 2016

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 spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. kot sledi v nadaljevanju:

1. Točka 4.8. Statuta družbe UNIOR d.d. se spremeni tako, da po novem glasi:

»4.8. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača v gotovini ali v obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 mesecev od prenehanja opravljanja funkcije člana uprave. Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem, in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave. Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače in udeležba uprave pri bilančnem dobičku se medsebojno izključujeta.»

2. V drugem odstavku točke 5.1. Statuta družbe UNIOR d.d. se briše 13. (trinajsta) alineja, ki glasi:

Nadzorni svet:

- »odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta in sicer tedaj, ko je to za to družbo koristno«

3. Točka 5.10. Statuta družbe UNIOR d.d. se spremeni tako, da po novem glasi:

»5.10. Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

Izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače.«

4. Prvi odstavek točke 5.11. Statuta družbe UNIOR d.d. se spremeni tako, da po novem glasi:

»5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdajatelja Slovenski državni holding, d.d., prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.«

5. V točki 5.11. Statuta družbe UNIOR d.d. se doda nov četrti odstavek, ki glasi:

»Plačilo članov komisij nadzornega sveta, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.«

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

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Največji delničar družbe UNIOR d.d., Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju SDH, d.d.), se je na upravo družbe obrnil s predlogom za spremembe in dopolnitve nekaj členov v veljavnem Statutu družbe UNIOR d.d.

Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. je SDH, d.d. predlagal zaradi uskladitve z veljavnimi določbami ZGD-1, priporočili SDH, d.d., ki izhajajo iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdanega marca 2016, ter načelnimi mnenji največjega Uniorjevega lastnika.

Uprava družbe je predloge za spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. obravnavala in jih akceptirala, prav tako se je s spremembami in dopolnitvami strinjal nadzorni svet družbe.

Razlogi za spremembo posameznih točk Statuta družbe UNIOR d.d.:

- **sprememba točke 4.8.;** UNIOR d.d. v statutarnem določilu ni imel določene višine udeležbe uprave pri dobičku družbe v odstotku letnega dobička družbe kot to določa 269. člen ZGD-1. Spremenjena določba po novem določa, da višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem, in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave.

Besedilo točke 4.8. pred spremembo:

»4.8. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba na dobičku, ki se lahko izplača v gotovini ali v obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 mesecev od prenehanja opravljanja funkcije člana uprave. Udeležba uprave na dobičku ne sme presegati več kot 6 mesečnih bruto plač posameznega člana uprave. Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače in udeležba uprave na dobičku se medsebojno izključujeta.«

Besedilo točke 4.8. po spremembi:

»4.8. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača v gotovini ali v obliki delnic družbe, ki so neprenosljive še nadaljnjih 6 mesecev od prenehanja opravljanja funkcije člana uprave. *Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem, in lahko znaša največ 6 mesečnih bruto plač posameznega člana*

**uprave.** Morebitna udeležba uprave na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače in udeležba uprave pri bilančnem dobičku se medsebojno izključujeta.«

- **sprememba točke 5.1.;** SDH, d.d. nasprotuje sklepanju pogodb s člani nadzornega sveta. Prav tako je SDH, d.d. mnenja, da člani nadzornega sveta ne morejo opravljati konkurenčne dejavnosti (člani NS ne smejo imeti konflikta interesov), zato se določba Statuta (13. alineja točke 5.1.), ki določa, da nadzorni svet odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta in sicer tedaj, ko je to za to družbo koristno, briše.

Besedilo drugega odstavka točke 5.1. pred spremembo:

»Nadzorni svet:

- imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov
- preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s strani uprave
- potrjuje letno poročilo v skladu z zakonom
- sprejema poročila uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila
- najmanj ob vsakem tromesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe
- skliče skupščino družbe po svoji presoji
- je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami
- pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe
- odloči o soglasju članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun
- odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristu
- odloča o prejemkih članov uprave in prokurista ter o morebitnih znižanjih le-teh
- daje soglasja za vrste poslov, določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta
- **odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo ter daje soglasje za opravljanje konkurenčne dejavnosti članom nadzornega sveta in sicer tedaj, ko je to za to družbo koristno**
- in opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe
- daje soglasja za kakršnokoli razpolaganje s premoženjem, ki presega 5 (pet) % kapitala.«

Besedilo drugega odstavka točke 5.1. po spremembi:

»Nadzorni svet:

- imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov
- preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s strani uprave
- potrjuje letno poročilo v skladu z zakonom
- sprejema poročila uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila
- najmanj ob vsakem tromesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe
- skliče skupščino družbe po svoji presoji
- je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami
- pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe
- odloči o soglasju članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun
- odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristu

- odloča o prejemkih članov uprave in prokurista ter o morebitnih znižanjih le-teh
  - daje soglasja za vrste poslov, določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta
  - in opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe
  - daje soglasja za kakršnokoli razpolaganje s premoženjem, ki presega 5 (pet) % kapitala.«
- **sprememba točke 5.10.;** SDH, d.d. je iz praktičnega vidika (v primeru odstopa več članov) predlagal spremembo te določbe Statuta družbe UNIOR d.d. z vključitvijo odpovednih rokov za člane nadzornega sveta. UNIOR d.d. je dodal še določbo, ki se je v praksi sicer že izvajala, in sicer, da izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače.

Besedilo točke 5.10. pred spremembo:

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

Besedilo točke 5.10. po spremembi:

*»5.10. Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.*

*Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.*

*Izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače.«*

- **sprememba in dopolnitev točke 5.11.;** v tej točki je bilo potrebno posodobiti zapis, saj »Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013« ne obstajajo več in naziv dokumenta zamenjati s »Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdajatelja Slovenski državni holding, d.d.« Zaradi novele ZGD-11, ki je pričela veljati 8. 8. 2015, in njene določbe, da plačilo članov komisije, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom, se dopolnjuje tudi Statut družbe UNIOR d.d.

Besedilo točke 5.11. pred spremembo in dopolnitvijo:

»5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.



Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Sejnina se določi za udeležbo na seji nadzornega sveta in ločeno za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta. V posameznem poslovnem letu je član nadzornega sveta upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo.

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.«

Besedilo točke 5.11. po spremembi in dopolnitvi:

»5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s *Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdajatelja Slovenski državni holding, d.d.*, prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Sejnina se določi za udeležbo na seji nadzornega sveta in ločeno za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta. V posameznem poslovnem letu je član nadzornega sveta upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo.

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

***Plačilo članov komisij nadzornega sveta, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.«***

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

V Zrečah, 6. 5. 2016

Predsednik uprave:  
Darko Hrastnik



Član uprave:  
Branko Bračko

