

## 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:

### 22. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 6.6.2018 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.873.840 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 66,09% delnic z glasovalno pravico oziroma 66,02% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 60,54% in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
SDH, d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	1.119.079	39,47%
Štore Steel d.o.o. Železarska cesta 3 3220 Štore	346.182	12,21%
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Subotič Tomaž Korunni 2569/108H 10100 Praha	50.004	1,76%
Železar Štore D.P. d.d. Železarska cesta 3 3220 Štore	43.627	1,54%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.716.464</b>	<b>60,54%</b>

## **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 predsednika skupščine je predlagal odvetnika Grega Peljhana ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Janja Lajhar Krajnc ter Zlatko Zobovič. 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 1.868.686 veljavnih glasov, kar predstavlja 65,84% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.868.686 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2017 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

### **3. Odločanje o bilančnem dobičku za poslovno leto 2017 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina se seznanila, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2017 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR, in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

#### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.873.840 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.773.004 glasov, oziroma 94,62% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 100.836 glasov, oziroma 5,38% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Predlog sklepa:**

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.873.840 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.779.299 glasov, oziroma 94,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 94.541 glasov, oziroma 5,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Predlog sklepa:**

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.873.840 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.872.930 glasov, oziroma 99,95% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 910 glasov, oziroma 0,05% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2017****Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2018 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.873.840 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.872.570 glasov, oziroma 99,93% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.270 glasov, oziroma 0,07% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**5. Plačilo članom nadzornega sveta****Predlog sklepa:**

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. 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 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju).

Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je sprejela 18. skupščina delničarjev, dne 11.6.2014 in sklep številka 6, ki ga je sprejela 19. skupščina delničarjev z 10.6.2015.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.873.840 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,02% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.861.739 glasov, oziroma 99,35% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 12.101 glasov, oziroma 0,65% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Pooblaščenka Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ima v lasti 2 delnici družbe UNIOR d.d., je napovedala izpodbojno tožbo k sprejetim sklepom pod točkami 3.1., 3.2., 3.3., 4. in 5.

Zreče, 6. junij 2018

Predsednik uprave  
Darko Hrastnik



Član uprave  
Branko Bračko

