



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 11.06.2020

## POROČILO O POTEKU

**24. seje skupščine družbe UNIOR d.d.  
ki je bila v sredo, 10.06.2020 ob 12.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.765.300	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.094.684	75,75
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	60,95

Lastniški deleži v družbi UNIOR d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 39,4262 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,55 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
SEZNANITEV		
<b>2.) Izvolitev delovnih teles skupščine</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Gregor Kovač.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<b>3.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,32%	proti: 2,68%

**Sklep 3.2.** Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 96,56%	proti: 3,44%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 96,41%	proti: 3,59%
----------------------	------------	--------------

#### 4.) Poročilo o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah

**Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Vladimirja Ložaka, podanega na zasedanju skupščine:** Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah in poziva upravo in nadzorni svet družbe, da:

- ocenita obstoj predpostavk za odškodninsko odgovornost članov organov vodenja in nadzora družbe UNIOR, d.d., ki so odgovorni za zmanjšanje premoženja družbe UNIOR d.d. v posledici pravnih z družbo RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah,
- temu ustrezno ukrepata, ter
- na naslednji skupščini predložita poročilo o opravljeni oceni in sprejetih ukrepih.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 26,16%	proti: 73,84%
-------------------------	------------	---------------

**Ker nasprotni predlog ni bil sprejet, so delničarji glasovali o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta:** Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o sodnih postopkih med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o. Šmarje pri Jelšah.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 90,55%	proti: 9,45%
----------------------	------------	--------------

#### 5.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

**Delničarji niso glasovali o nasprotnem predlogu delničarjev Tomaža Subotiča in družbe Železar Štore D.P., d.o.o., Štore, ki je bil podan v predpisanem roku in javno objavljen, ker sta ga predlagatelja na zasedanju skupščine umaknila.**

**Delničarji so glasovali o predlogu sklepa, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet družbe:**

**Sklep 5.1.** Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2019 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2019 13.474.579,13 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.123.725,30 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 10.848.985,37 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.498.131,54 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 95,72%	proti: 4,28%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 5.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

**Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Vladimirja Ložaka, podanega na zasedanju skupščine:**

**Nasprotni predlog 5.2.1.** Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave, razrešnico za poslovno leto 2019. Skupščina Hrastnik Darku, predsedniku uprave, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2019.

**Predsedujoči skupščine je na tej podlagi odločil, da bodo delničarji ločeno glasovali o razrešnici članov uprave:**

**Nasprotni predlog 5.2.1.1.** Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave, razrešnico za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Nasprotni predlog 5.2.1.2.** Skupščina Hrastnik Darku, predsedniku uprave, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 7,62%	proti: 92,38%
-------------------------	-----------	---------------

**Nasprotni predlog 5.2.1.3.** Skupščina podeljuje Darku Hrastniku, predsedniku uprave, razrešnico za poslovno leto 2019.


SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 92,40%	proti: 7,60%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 5.3.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,00%	proti: 3,00%
----------------------	------------	--------------

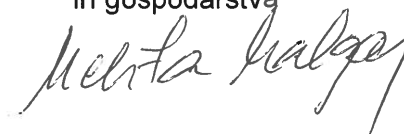
**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti**  
**upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak 

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04