



Datum: 11.07.2022

**POROČILO O POTEKU  
26. skupščine družbe UNIOR d. d.  
ki je bila dne 06.07.2022 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.763.668	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico*	1.988.615	71,9556
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini*	1.276.651	64,1980

\*Na podlagi 311. člena ZGD-1 – izključitev glasovalne pravice, je pri 9. točki dnevnega reda bilo prisotnih 1.973.031 delnic z glasovalno pravico in pooblaščenec SDH je pri tej točki zastopal 64,71 % prisotnih delnic z glasovalno pravico.

Lastniški deleži v družbi UNIOR d.d.:

- SDH, d.d.	(39,4262%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(5,5514%)
- UNIOR d.d. - lastne delnice	(2,4586%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

**Predlog sklepa 1.1**

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

**2.) Izvolitev delovnih teles**

**Predlog sklepa 2.1**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o. p., d. o. o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri šteju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d. o. o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2021**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 3.2

Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d. d. v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 4.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

#### Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 4.0 - vlagatelj nasprotnega predloga: Tomaž Subotič (po pooblaščenju Rajku Stankoviću)

Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 941.334,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,34 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 09. 08. 2022. Družba bo 08. 08. 2022 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralno klirinško depotne družbe, d. d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 7.838.723,56 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 11,70%	PROTI: 88,30%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### Predlog sklepa 4.1 – po predlogu uprave in nadzornega sveta

Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 95,20%	PROTI: 4,80%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Tomaž Subotič (po pooblaščenju Rajku Stankoviću) in Vladimir Ložak (po pooblaščenju Gregu Tekavcu) sta zoper ta sklep napovedala izpodbojno tožbo.

#### Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 5.) Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d. d.

#### Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d. d.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SE VZDRŽI</b>	ZA: 99,28%	PROTI: 0,72%
--------------------------	------------------	------------	--------------

### 6.) Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

#### Predlog sklepa 6.1

Skupščina delničarjev UNIOR d. d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d. d. za poslovna leta 2022, 2023 ter 2024 pooblaščenju revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d. o. o.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### 7.) Sprememba točke 6.10. statuta družbe v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

### **Predlog sklepa 7.1**

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju »6. (šest) SKUPŠČINA« spremeni točka 6.10. tako, da se po novem glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.« Sprememba statuta družbe začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **8.) Sprememba 5. člena poslovnika o delu skupščine v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)**

#### **Predlog sklepa 8.1**

Z namenom uskladitve poslovnika o delu skupščine z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se 5. (peti) člen spremeni tako, da se po novem glasi: »Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji, ki so družbi prijavili svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

Sprememba poslovnika o delu skupščine prične veljati takoj, ko jo skupščina družbe sprejme.

Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika, pri čemer se v preambuli poslovnika namesto »Na podlagi 6.14 (šest . ena štiri) točke Statuta« zapiše »Na podlagi 6.17 (šest . ena sedem) točke Statuta.«

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **9.) Povrnitev škode družbi Unior zaradi kršitev dolžnosti v zvezi z vodenjem poslov v zadevi Rhydcon d. o. o.**

#### **Predlog sklepa 9.1**

Uprava družbe mora v skladu s 327. členom ZGD-1 vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov glede razmerij z družbo Rhydcon d. o. o., ki je družbi Unior d. d. nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 5,35%	PROTI: 94,65%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

#### **Predlog sklepa 9.2**

Če je tožba iz točke 9.1. treba vložiti proti osebi, ki še vedno opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora, skupščina kot posebnega zastopnika v tej zadevi imenuje odvetnika Matjaža Titana, Tavčarjeva 10, Ljubljana.

Ker predlog sklepa 9.1. ni bil izglasovan, se o predlogu sklepa 9.2. ni glasovalo.

### **10.) Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe**

#### **Predlog sklepa 10.1**

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 12,97%	PROTI: 87,03%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 10.2**

Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d. d. za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 7. julij 2022, imenuje g. Rajko Stanković.

Ker predlog sklepa 10.1. ni bil izglasovan, se o predlogu sklepa 10.2. ni glasovalo.

## 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.

Pripravil/a: Špela Bizjak Svoljšak

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj  
Strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem  
po pooblastilu  
Mitja Svoljšak

