



Datum: 9. 12. 2022

**POROČILO O POTEKU**  
**4. izredne skupščine družbe UNIOR d. d.**  
**ki je bila dne 8. 12. 2022 ob 12. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.763.668	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.113.732	76,4828
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.276.651	60,3980

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**

**2.) Izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlog sklepa 2.1**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Pajek 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 štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d. o. o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

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

**3.) Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta**

**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina se seznani, da je g. Boštjan Napast odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d. d., ob čemer njegov odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta.

**SEZNANITEV**

**Predlog sklepa 3.2**

Skupščina se seznani, da je g. Boris Brdник odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d. d. - predstavnika delavcev, z dnem 1. 11. 2022.

**SEZNANITEV**

**Predlog sklepa 3.3**

Skupščina se seznani, da je g. Borisa Brdnika kot člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev za mandatno obdobje od 1. 11. 2022 do 22. 7. 2025 nadomestil g. Milan Potočnik.

**SEZNANITEV****4.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d. d.****Predlog sklepa 4.1**

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta imenuje člana dr. Tomaža Subotiča.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,47%	PROTI: 0,53%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**5.) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic****Predlog sklepa 5.1**

1. Osnovni kapital družbe se zmanjša z zneska 23.688.983,48 EUR za znesek 582.406,94 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 23.106.576,54 EUR.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 69.784 delnic z oznako UKIG, ki predstavljajo 2,46 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v imetništvu družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.768.630 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako UKIG.
3. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1.
4. V kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic.
5. Skupščina upravi družbe nalaga, da izvede umik delnic v skladu s tem sklepom, tako da uredi njihov izbris iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o.
6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 15,95%	PROTI: 84,05%
--------------------------	--------------	------------	---------------

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

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

Pripravila: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding d. d.

Melita Malgaj,  
strokovna direktorica OE  
Gospodarstvo in turizem

