



Datum: 13. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe UNIOR, d. d.
ki je bila 11. 6. 2025 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.763.668	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico (pri točki 1. in 2. 1.992.491, od točke 3. naprej pa 1.992.661)	1.992.661	72,1020
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.276.651	64,0676

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 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 Ana Štifter, 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 Gregor Kovač iz Celja.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024, seznanitev z višino bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024**Predlog sklepa 3.1**

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,34%	PROTI: 0,66%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina delničarjev se seznani, da ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2024 na podlagi revidiranih

letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2024 znaša 1.407.785,12 EUR in da bo ta bilančna izguba ostala nerazporejena.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,33%	PROTI: 0,67%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.4

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,24%	PROTI: 0,76%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.5

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,23%	PROTI: 0,77%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa 4.1

V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se dejavnost družbe uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025), kot je razvidno iz čistopisa statuta, ki je sestavni del tega sklepa.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.2

V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se na koncu točke doda tekst: »Cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Spremenijo se točke 4.2., 4.4. in točka 4.8. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasijo: >4.2 Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, če ga družba ima, imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave. Mandat traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče. 4.4 Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave oz. v njegovi odsotnosti namestnika, ki je določen v skladu z določbo 4.3. 4.8. Članom uprave se za njihovo delo določi prejemke v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.4

Spremeni se točka 6.5. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi: »Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.5

Spremeni se točka 7.2. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi: »7.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Revizija letnega poročila mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, razen če zakon ne določa drugače. Poslovodstvo mora revidirano letno poročilo ali revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, pristojnemu za sprejetje tega poročila, skupaj z revizorjevim poročilom najpozneje v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.«

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 5.1

Skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. ter za revidiranje konsolidiranega poročila o trajnostnosti za Skupino UNIOR za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,33%	PROTI: 0,67%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Seznanitev skupščine z menjavo člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznani, da je Saša Koren z dne 29. januarja 2025 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta ter da je bil z dnem 26. februarja 2025 za novega člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev - imenovan Franci Jereb za mandatno obdobje štirih let.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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.

Pripravil/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

