



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 09.06.2017

## POROČILO O POTEKU

**21. seje skupščine družbe UNIOR, d.d.  
ki je bila v sredo, 7.6.2017 ob 12:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.835.084	100,0
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.930.615	68,1
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	45,03

Lastniški deleži v družbi UNIOR, D.D., ZREČE :

- Slovenski državni holding, d.d. 39,43 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,55 %

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

**Sklep 1.1.** Izvolijo se delovna telesa skupščine: predsednik skupščine in člana verifikacijske komisije. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

#### 2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2016 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

#### 3.) Odločanje o dobičku za poslovno leto 2016 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2016 16.305.558,08 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2016 v višini 5.089.183,60 EUR, prenesene čiste

izgube iz preteklih let v višini 19.601.340,63 EUR ter povečana za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 1.793.401,05 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

SDH glas.: ZA	za: 99,57%	proti: 0.43%
---------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,58%	proti: 0.42%
---------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,63%	proti: 0.37%
---------------	------------	--------------

#### 4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2017.

**Sklep 4.1.** Skupščina delničarjev UNIOR, d.d., imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2017 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

SDH glas.: ZA	za: 99,66%	proti: 0.34%
---------------	------------	--------------

*zapisnik redne skupščine:*

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3369543>

#### IZJAVA

##### **Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe UNIOR, d.d. ki je potekala dne 7.6.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

ŠPELA BIZJAK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih  
naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

