



Datum: 06.06.2019

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe UNIOR d.d. ki je bila v sredo, 5.6.2019 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.835.084	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.146.120	75,7
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	59,49

Lastniški deleži v družbi UNIOR d.d. :

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

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine; predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2018 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

3.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2018 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2018 8.120.858,64 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.795.024,96 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 4.053.960,41 ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.728.126,73 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 95,32%	proti: 4,68%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021 pooblaščen revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.

SDH glas.: ZA	za: 99,76%	proti: 0,24%
----------------------	------------	--------------

Obvestilo o sklepih skupščine: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=67960

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

