



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18.06.2021

POROČILO O POTEKU

**25. seje skupščine družbe UNIOR d.d.
ki je bila v sredo, 09.06.2021 ob 12.00 uri**

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|--|-----------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 2.765.300 | 100,00 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico (1. do 4. točka) | 2.121.668 | 76,72 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico (5. točka) | 2.121.383 | 76,71 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico (6. točka) | 2.104.752 | 76,11 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini (1. do 4. točka) | 1.276.651 | 60,17 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini (5. točka) | 1.276.651 | 60,18 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini (6. točka) | 1.276.651 | 60,66 |

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 in ugotovitev sklepčnosti | | |
| SEZNANITEV | | |
| 2.) Izvolitev delovnih teles skupščine | | |
| Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, 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 je na seji skupščine prisoten notar Gregor Kovač. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |
| 3.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe | | |
| Sklep 3.1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020 | | |
| SDH glas.: ZA | za: 100,00% | proti: 0% |

Sklep 3.2. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2020 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2020 5.873.510,77 EUR in je sestavljen iz negativnega čistega poslovnega izida leta v višini 7.959.483,84 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.972.710,67 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.139.716,06 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 89,18%

proti: 10,82%

Delničar Tomaž Subotič (po pooblaščenju Matjažu Titanu), delničarji Rhydcon d.o.o., Železar Štore, d.p. d.o.o. in Stiplovšek Vinko (po pooblaščenju Tomažu Subotiču), delničarji Društvo Malih delničarjev Slovenije in Lož commerce, d.o.o. (po pooblaščenjih Vladimirju Ložaku in Gregu Tekavcu) ter delničarja Vladimir Ložak in Jernej Kozlevčar, katerih skupni lastniški delež dosega 10,74 % osnovnega kapitala, so podali predlog za ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice po posameznih članih uprave in nadzornega sveta:

Sklep 4.2.1. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave družbe Darku Hrastniku za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 90,60%

proti: 9,40%

Sklep 4.2.2. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave družbe Branku Bračku za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 4.3.1. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Branku Pavlinu za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 92,08%

proti: 7,92%

Sklep 4.3.2. Skupščina podeljuje razrešnico namestnici predsednika nadzornega sveta Simoni Razvornik Škofič za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 85,11%

proti: 14,89%

Sklep 4.3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Rajku Stankoviču za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA** za: 100,00% proti: 0%

Sklep 4.3.4. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Jožeti Golobiču za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA** za: 85,50% proti: 14,50%

Sklep 4.3.5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Borisu Brdniku za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA** za: 97,77% proti: 2,23%

Nasprotni predlog 4.3.6. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Saši Artnak za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA** za: 99,61% proti: 0,39%

5.) Volitve članov nadzornega sveta

Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta z dnem 12.12.2021, in sicer mandat poteče štirim članom - predstavnikom delničarjev, tj. naslednjim članom: mag. Branku Pavlinu, ga. Simoni Razvornik Škofič, g. Rajku Stankoviču in g. Jožetu Golobiču.

5.1.1. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Društvo Malih delničarjev Slovenije: Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Rajko Stankovič.

SDH glas.: **PROTI** za: 22,02% proti: 77,98%

5.1. Ker nasprotni predlog ni bil sprejet je skupščina glasovala o prvotnem predlogu nadzornega sveta: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje ga. Simona Razvornik Škofič.

SDH glas.: **ZA** za: 82,38% proti: 17,62%

5.2.1 Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja SDH: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje ga. Andreja Potočnik.

SDH glas.: **ZA** za: 67,83% proti: 32,17%

5.3.1 Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja SDH:

Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Boštjan Napast.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 90,80% | proti: 9,20% |
|----------------------|------------|--------------|

5.4.1. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Društvo Malih

delničarjev Slovenije: Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Tomaž Subotič.

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 32,77% | proti: 67,23% |
|-------------------------|------------|---------------|

5.4. Ker nasprotni predlog ni bil sprejet je skupščina glasovala o prvotnem predlogu nadzornega sveta: Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2021, imenuje g. Franc Dover.

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 68,49% | proti: 31,51% |
|----------------------|------------|---------------|

6.) Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.

Sklep 6.1. Poglavje "6. (šest) SKUPŠČINA" Statuta družbe UNIOR d.d. se dopolni z novo 6.16 točko, ki se glasi:

"Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je - delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da delničarjem v realnem času omogoča glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganju nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Dosedanja točka 6.14. se preštevilči v točko 6.15.

Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Dosedanja točka 6.16. se preštevilči v točko 6.17.

Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,18%

proti: 0,82%

Na vse sklepe pod točko 5. Volitve članov nadzornega sveta sta pooblaščenec delničarja Društvo Malih delničarjev Slovenije in pooblaščenec delničarja Tomaža Subotiča napovedala izpodbojno tožbo.

Na sklep pod točko 6. Dopolnitve statuta družbe UNIOR d.d. je pooblaščenec delničarja Društvo Malih delničarjev Slovenije napovedal izpodbojno tožbo.

Zapisnik skupščine:

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=5042437000

IZJAVA

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

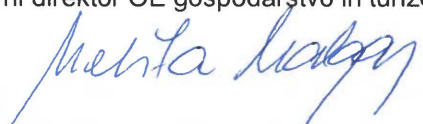
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04