



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 13.6.2014

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, Zreče,  
ki je bila dne 11.6.2014, ob 12.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.762.806 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 62,18 % delnic z glasovalno pravico.

Pooblaščenec SOD, d.d. je na skupščini zastopal 65.661 (2,32%) delnic z glasovalno pravico delničarja SOD, d.d. in na podlagi Zakona o slovenskem državnem holdingu tudi 157.572 (5,56%) delnic z glasovalno pravico delničarja Kapitalske družbe, d.d.

Dne 11.6.2014 je bila z vpisom Statuta družbe Slovenski državni holding, d.d. v sodni register spremenjena firma Slovenska odškodninska družba, d.d. v Slovenski državni holding, d.d.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
<b>1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</b>	ZA	100 % 0 %
<b>2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter informacija o neizplačanih dividendah za leta 2005, 2006 in 2007</b>	SEZNANITEV	Delničar SOD, d.d. je na skupščini podal predlog, da se prenesena izguba družbe Unior, d.d. ob sestavi letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.
<b>3.) Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2013 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu</b>		
<b>3.1.</b> Skupščina se seznanila, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2013 25.436.927,90 EUR, ki je sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 3.542.813,86 EUR in izgube iz preteklih let v višini 21.894.114,04 EUR, in da kot izkazana	ZA	100% 0%



bilančna izguba ostane nepokrita.			
<b>3.2.</b> Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.	ZA	100%	0%
<b>3.3.</b> Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.	ZA	99,10%	0,89%
<b>4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2014</b>			
<b>4.1.</b> Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2014 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.	ZA	100%	0%
<b>5.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.</b>	PROTI	O predlogu se ni glasovalo	
<b>5.1.</b> Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe UNIOR d.d.: V 6.7. točki se črta »v časopisu Delo« in nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«. V 6.9. točki se črta »v časopisu Delo« in nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.			
<b>NASPROTNI PREDLOG SOD, d.d.</b>			
<b>5.1.</b> Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe UNIOR d.d.: V deveti alineji 6.2. točke točke se besedilo "nagrade ali sejnine" nadomesti z besedilom "plačila". V 6.7. točki se besedilo »v časopisu Delo« nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«. V 6.9. točki se besedilo »v časopisu Delo« nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.	ZA	100%	0%
<b>5.2.</b> Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve 5.11. točke Statuta družbe UNIOR d.d., tako da po novem glasi: »5.11. Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b) sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Sejnina se določi za udeležbo na seji nadzornega sveta in ločeno za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta. V posameznem poslovnem letu je član nadzornega sveta upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz	ZA	98,08%	1,92%



<p>naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.« Sprememba in dopolnitev Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.</p>		
<p><b>6.) Plačilo članom nadzornega sveta</b></p> <p><b>6.1.</b></p> <p>1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.</p> <p>2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 20 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 40 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in</p>	ZA	100% 0%

torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

5. Ne glede na določbo drugega odstavka tega sklepa, prejemajo člani nadzornega sveta v prehodnem obdobju osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana, vse dokler iz sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila posameznega poslovnega leta ni razvidno doseganje EBITDA po planu iz poslovnega načrta družbe za posamezno poslovno leto. Uskladitev osnovnega plačila za opravljanje funkcije z drugim odstavkom tega sklepa se v primeru doseganja EBITDA izvede s 1. 6. poslovnega leta.

6. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem so vpisane spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d., ki so bile sprejete na 18. seji skupščine, v sodni register. Z njim se preklicuje sklep skupščine »Plačilo članom nadzornega sveta«, ki ga je skupščina sprejela dne 22. 7. 2009.

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1625582>



## IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d. je na skupščini družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, ki je potekala dne 11.6.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Špela Kuhar

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.:

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak

član uprave

*p.p.*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01