



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.06.2016

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe UNIOR, D.D., ZREČE ki je bila v sredo, 8.6.2016 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.991.806 glasov delničarjev, kar predstavlja 70,26 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.835.084	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.991.806	70,26
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	64,1

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. 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: /

2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2015 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: **O točki se ni glasovalo (predstavitev)**

za:

proti:

3.) Odločanje o dobičku za poslovno leto 2015 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2015 19.601.340,63 EUR in je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2015 v višini 3.611.837,57 EUR ter prenesene izgube iz preteklih let v višini 23.213.178,20 EUR, in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita

SDH glas.: ZA	za: 99,91%	proti: 0.09%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0.04%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0.04%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2016

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev UNIOR,d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2016 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0.04%
----------------------	------------	--------------

5.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR, d.d.

Sklep 5.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. in sicer:

- sprememba točke 4.8
- sprememba točke 5.1
- sprememba točke 5.10
- sprememba točke 5.11

SDH glas.: ZA	za: 99,60%	proti: 0.40%
----------------------	------------	--------------

Notarski zapisnik 20. seje skupščine družbe Unior,d.d.:
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2839953>

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., ZREČE ki je potekala dne 8.6.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:
Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih
naložb



