



Datum: 11.06.2015

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe UNIOR, D.D., ZREČE
ki je bila v sredo, 10.6.2015 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2.111.767 glasov družbenikov, kar predstavlja 74,49 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.835.084*	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.111.767	74,49
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	60,45

*Od vseh izdanih delnic (2.838.414) odštete lastne delnice.

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

- Slovenski državni holding, d.d. 2,31 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,55 %
- Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d. 37,11 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Imenovanje predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije. Za sestavo noarska zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.		
Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2014 in s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014.		
SDH glas.: /	za: /	proti: /
3.) Odločanje o dobičku za poslovno leto 2014 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.		
Sklep 3.1. Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2014 23.213.178,20		

EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 2.220.875,19 EUR, prenesene čiste izgube v višini 25.436.927,90 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend iz leta 2005, 2006 in 2007 v višini 2.874,51 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2014 v višini 23.213.178,20 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2015 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

SDH glas.: ZA	za: 83,58%	proti: 16.42%
----------------------	------------	---------------

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

Sklep 5.1. Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev statuta družbe UNIOR, d.d. (točka 2 - dopolnitev dejavnosti)

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

6.) Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep 6.1. Spremeni se sklep sprejet pod točko šestič "Plačilo članom NS" na 18. seji skupščine družbe Unior d.d. dne 11.6.2014 se spremeni v zadnjem stavku točke Prvič. Ostala določila ostanejo enaka.

SDH glas.: /	za: /	proti: /
--------------	-------	----------

Nasprotni predlog 6.1.1. Nasprotni predlog SDH:

Sklep, ki je bil sprejet pod točko šest z naslovom "Plačila članom nadzornega sveta" na 18. seji skupščine družbe Unior d.d. dne 11.6.2014, se spremeni, in sicer se zadnji stavek točke 1. (prvič) tega sklepa spremeni tako, da se odslej glasi:

"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 3.000,00 EUR."

Odpravi se peti odstavek (petič) sklepa pod točko šest, ki je bil sprejet na 18. seji skupščine družbe Unior, d.d. dne 11.6.2014.

Preostala določila sklepa točke šest z naslovom "Plačila članom nadzornega sveta", sprejetega na 18. seji skupščine družbe Unior, d.d. dne 11.6.2014, ostanejo še naprej nespremenjena v veljavi.

Ta sprememba sklepa stopi v veljavo in se uporablja od 1.7.2015 dalje

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

Notarski zapisnik 19. skupščine družbe Unior, d.d., Zreče:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2274244>

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 10.6.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

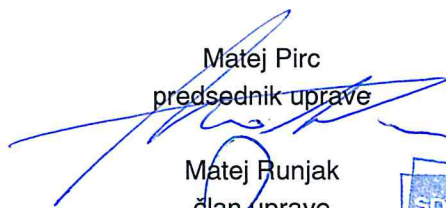
Pripravila:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01