

## Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, objavlja sklepe, sprejete na:

### 23. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 5.6.2019 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.146.120 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 75,70% delnic z glasovalno pravico oziroma 75,61% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 67,06 % in sicer:

| Delničar                                                                                                                          | Število delnic<br>oziroma<br>glasovalnih pravic | Odstotek glede na<br>vse glasovalne<br>pravice |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SDH, d.d.<br>Mala ulica 5<br>1000 Ljubljana                                                                                       | 1.119.079                                       | 39,47%                                         |
| Štore Steel d.o.o.<br>Železarska cesta 3<br>3220 Štore                                                                            | 346.182                                         | 12,21%                                         |
| ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.<br>(Fleksibilni mešani podsklad JV Evropa ALTA.SI)<br>Železna cesta 18<br>1000 Ljubljana | 178.433                                         | 6,29%                                          |
| Kapitalska družba, d.d.<br>Dunajska cesta 119<br>1000 Ljubljana                                                                   | 157.572                                         | 5,56%                                          |
| Zavarovalnica Triglav, d.d.<br>Miklošičeva cesta 19<br>1000 Ljubljana                                                             | 100.000                                         | 3,53%                                          |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                                                     | <b>1.901.266</b>                                | <b>67,06%</b>                                  |



## **Sprejeti sklepi skupščine**

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

#### **Predlog sklepa:**

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal odvetnika Grega Peljhana ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Janja Lajhar Krajnc ter Zlatko Zobovič. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

#### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.144.983 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,57% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.144.983 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

### **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**

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le 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.

### **3. Odločanje o bilančnem dobičku za poslovno leto 2018 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina se seznani, da 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 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.728.126,73 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

#### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.045.718 glasov, oziroma 95,32% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 100.402 glasov, oziroma 4,68% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### **Predlog sklepa:**

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

### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.145.230 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 890 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### **Predlog sklepa:**

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

### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.145.230 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 890 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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

#### **Predlog sklepa:**

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.

### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.140.904 glasov, oziroma 99,76% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.216 glasov, oziroma 0,24% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 5. junij 2019

Predsednik uprave  
Darko Hrastnik



Član uprave  
Branko Bračko



2019



1919