

29. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

(gradivo za delničarje)

Maj 2025

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 2.:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Ana Štifter, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu s Poslovníkom o delu skupščine predsednik uprave predlaga skupščini izvolitev delovnih teles – predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in verifikacijsko komisijo, ki skrbi za izvedbo glasovanja. Za tehnično pomoč pri preštevanju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki vsak skupščinski sklep potrdi v notarskem zapisniku.

V Zrečah, 9. 5. 2025

Predsednik uprave
Robert Vuga

Članica uprave
Lilijana Sirk



Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 3.1.:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024.

predlog sklepa k točki 3.3.:

Skupščina delničarjev se seznani, da ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2024 na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2024 znaša 1.407.785,12 EUR in da bo ta bilančna izguba ostala nerazporejena.

predlog sklepa k točki 3.4.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

predlog sklepa k točki 3.5.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

O b r a z l o ž i t e v:

- k točki 3.1.:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo ter o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2024 temeljito preveril v zakonitem roku.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba FORVIS MAZARS d.o.o. ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe UNIOR d.d., njen poslovni izid in denarne tokove za poslovno leto 2024. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet dne 25. 4. 2025 potrdil Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2024 s pripadajočim revizijskim poročilom.

- k točki 3.2.:

V skladu z 294b. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor ter o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda, pred seznanitvijo skupščine z višino bilančne izgube v poslovnem letu 2024 in podelitvijo razrešnice, najprej predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2024 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024. Skupščina bo seznanjena tudi s poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2024. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

- k točki 3.3.:

Čisti negativni poslovni izid poslovnega za leto 2024 znaša 41.225.185,53 EUR, ki je bil pokrit v breme prenesenega dobička iz preteklih let v višini 14.088.622,89 EUR, z zmanjšanjem drugih rezerv v višini 22.910.640,82 EUR ter z zmanjšanjem kapitalskih rezerv v višini 4.225.921,82 EUR. Bilančna izguba za leto 2024 v višini 1.407.785,12 EUR predstavlja znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan 31.12.2024.

- k točki 3.4.:

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024, ki še vedno opravljajo funkcijo. Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

V letu 2024 je v sestavi uprave družbe UNIOR d.d. prišlo do več sprememb. Do 31. 5. 2024 sta upravo sestavljala predsednik Darko Hrastnik in član Branko Bračko. Po prenehanju mandata Darka Hrastnika, je s 1. 6. 2024 funkcijo predsednika uprave prevzel Robert Vuga, dne 19. 12. 2024 pa se je upravi pridružila še članica Lilijana Sirk. G. Branko Bračko je z dnem 28. 2. 2025 odstopil s funkcije člana uprave družbe UNIOR d.d., od takrat naprej pa v družbi deluje dvočlanska uprava.

V začetku leta 2024 je nadzorni svet deloval v petčlanski sestavi in sicer so nadzorni svet sestavljali Katja Potočar (predsednica), Marijan Penšek (namestnik), Tomaž Subotič (vsi predstavniki kapitala) in Milan Potočnik ter Saša Koren (predstavnika delavcev). Na 28. redni skupščini delničarjev dne 10. 7. 2024 je skupščina imenovala novega člana, Andreja Gradišnika (predstavnika kapitala). Po imenovanju Andreja Gradišnika je nadzorni svet do

konca leta 2024 ponovno deloval v šestčlanski sestavi. Ga. Saša Koren je z dnem 29. 1. 2025 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

V Zrečah, 9. 5. 2025

Predsednik uprave
Robert Vuga

Članica uprave
Lilijana Sirk

Predsednica nadzornega
sveta
Katja Potocar

Priloga k 3.2. točki dnevnega reda:

- Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024.

**Poročilo o prejemkih
članov uprave in nadzornega
sveta družbe UNIOR d.d.
v poslovnem letu 2024**

Na podlagi 294b. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami; v nadaljevanju kot ZGD-1) je družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju družba UNIOR d.d. ali družba) sprejela

**Poročilo o prejemkih
članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.
v poslovnem letu 2024**

I. UVOD

Na 26. redni seji skupščine družbe UNIOR d.d., ki je potekala dne 6. 7. 2022, je bila na podlagi 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) odobrena prva Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: prva Politika prejemkov), ki je veljala vse do 10. 7. 2024. Na 28. redni letni skupščini dne 10. 7. 2024 je bila odobrena nova Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: Politika prejemkov), ki velja od dne 11. 7. 2024 dalje. Nova politika je bila nemudoma po skupščini javno objavljena na spletni strani družbe in na SEOnet-u Ljubljanske borze, kjer bo javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Obe politiki prejemkov sta bili pripravljene skladno z določili ZGD-1 ter ob upoštevanju Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH). Nadzorni svet je novo Politiko prejemkov obravnaval in potrdil na 1. redni seji dne 6. 2. 2024 ter jo predložil v odobritev skupščini delničarjev. Po njeni odobritvi na skupščini, sta bili z njo usklajeni pogodbi o zaposlitvi predsednika uprave Roberta Vuge in člana uprave Branka Bračka.

Za izvedbo Politike prejemkov je nadzorni svet na 1. redni seji dne 29. 1. 2025 sprejel Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki se uporablja od 11. 7. 2024 dalje.

Poročilo o prejemkih vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu uprave in nadzornega sveta zagotovila v zadnjem poslovnem letu.

II. UPRAVA

V letu 2024 je v sestavi uprave družbe UNIOR d.d. prišlo do več sprememb. Do 31. 5. 2024 sta upravo sestavljala predsednik Darko Hrastnik in član Branko Bračko. Po prenehanju mandata Darka Hrastnika, je s 1. 6. 2024 funkcijo predsednika uprave prevzel Robert Vuga, dne 19. 12. 2024 pa se je upravi pridružila še članica Lilijana Sirk.

2.1. Osnovno bruto plačilo

Prejemki predsednika in članov uprave (v nadaljevanju člani uprave) so skladno s obema politikama prejemkov, ki sta veljali v letu 2024, sestavljeni iz osnovne fiksne bruto plače (v nadaljevanju: osnovna plača) in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju: spremenljivi prejemek).

V osnovni plači članov uprave so že zajeti vsi dodatki in prejemki, do katerih so sicer upravičeni zaposleni v družbi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ki veljajo za družbo.

Osnovna plača članov uprave se določi glede na zahtevnost nalog in odgovornost vodenja družbe in se za družbo določi upoštevaje merila zahtevnosti, ki se delijo na merila, ki opredeljujejo velikost družbe, ter na merila, ki odražajo kompleksnost poslovanja družbe.

Na podlagi razvrstitve družbe v skupino po posameznih merilih (dejavnikih) zahtevnosti, se je po prvi Politiki prejemkov članoma uprave lahko določila osnovna mesečna bruto plača do 18.000 evrov, po Politiki prejemkov, sprejeti julija 2024, pa do 22.000 evrov.

2.2. Spremenljivi prejemek

Smisel spremenljivega prejemka je v tem, da spodbuja upravo k dobremu in odgovornemu delu, saj plačilo za delo članov uprave ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov, ki spodbujajo in motivirajo njuno delo v smeri realizacije poslovne strategije, dolgoročne uspešnosti in razvoja, trajnostnega poslovanja in vzdržnosti družbe.

Skladno s prvo Politiko prejemkov je spremenljivi prejemek predstavljal del celotnih prejemkov, ki je bil v pogodbi o zaposlitvi s članom uprave določen v odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe. Za člana uprave se je enkrat letno na podlagi predloga kadrovske komisije in posebnega sklepa nadzornega sveta, ki ga je ta sprejel ob sprejemu revidiranega letnega poročila, ocenila uspešnost dela uprave in posledično določila ustrezna višina spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja v preteklem letu, in sicer največ v višini 60 odstotkov letne osnovne bruto plače v poslovnem letu. Za določitev spremenljivega prejemka so se upoštevala vnaprej določena merila, ki jih je nadzorni svet sprejel na VII-8. seji dne 2. 12. 2022. Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave se je uporabljal od 6. 7. 2022 do 10. 7. 2024.

Merila (uporablja se tudi izraz »kriteriji«) za spremenljivi prejemek uprave so bila ločena na finančna in nefinančna. Delež nefinančnih meril glede na delež finančnih meril je znašal 30 odstotkov.

Finančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave po prvi Politiki prejemkov so bili:

a) kratkoročni:

1. EBITDA Skupine UNIOR,
2. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. bruto dodana vrednost na zaposlenega v UNIOR d.d.,
2. donosnost kapitala (ROE) v UNIOR d.d.

Nefinančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so bili:

a) kratkoročni:

1. sodelovanje s sindikati in svetom delavcev,
2. sodelovanje z lokalno skupnostjo,
3. vključevanje trajnostnega razvoja.

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. CO₂ odtis za triletno obdobje,
2. dokončanje ali potek strateških projektov, za katere je zadolžen posamezen član uprave.

Osnova za izračun za poslovno leto je bila doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

Spremenljivi prejemek tudi po Politiki prejemkov, sprejeti julija 2024, ostaja vezan na uspešnost poslovanja družbe in se določa na enak način kot po prvi Politiki prejemkov. Pri določanju njegove višine se upoštevajo vnaprej določena merila, ki jih nadzorni svet določil v Aktu o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki ga je sprejel na 1. redni seji dne 29. 1. 2025. Skladno z določbami Politike prejemkov lahko spremenljivi prejemek znaša največ 90 odstotkov letne osnovne bruto plače člana uprave v obravnavanem poslovnem letu.

Tudi v Politiki prejemkov so kriteriji za spremenljivi prejemek uprave ločeni na finančne in nefinančne kriterije. Delež vpliva nefinančnih meril na celotni spremenljivi del prejemkov je 30 odstotkov.

Finančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) kratkoročni:

1. EBITDA Skupine UNIOR,
2. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.,
3. razmerje neto finančni dolg na EBITDA,
4. plačilo dividend (payout ratio).

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. bruto dodana vrednost na zaposlenega v UNIOR d.d.,
2. donosnost kapitala (ROE).

Nefinančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) kratkoročni:

1. razvoj (razvoj novih izdelkov, pridobitev novih kupcev, pridobitev novih tržnih segmentov),
2. tržni deleži (povečanje tržnih deležev na obstoječih trgih in pri obstoječih kupcih),
3. organizacijska učinkovitost.

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. ESG merila, uspešnost uvajanja ESG standardov:
 - E – okolje: ogljični odtis, ravnanje z odpadki, izpusti v zrak, vodo, zemljo, količina el. energije na predelan kg materiala, količina porabljene vode na predelan kg izdelkov in drugo,
 - S - družbena odgovornost: sodelovanje s sindikati, svetom delavcev, lokalno skupnostjo, razvoj korporativne kulture, zadovoljstvo zaposlenih, izobraževanje, letni razgovori, karierna politika in drugo,
 - G – upravljanje: izvajanje sistema pravil, politik, kontrol po katerih se ravna in se usmerja podjetje z lastniki, nadzorniki, starejši managementom, kupci, dobavitelji, lokalno in širšo skupnostjo,
2. časovna in finančna uspešnost izvajanja strateških projektov,
3. pridobivanje nepovratnih sredstev.

Tudi skladno s Politiko prejemkov, je osnova za izračun spremenljivega prejemka doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

2.3. Ostale ugodnosti oz. bonitete in posebni denarni prejemki

Člani uprave imajo skladno z obema politikama prejemkov pravico do naslednjih bonitet in ugodnosti:

- pravica do uporabe mobilnega telefona,
- pravica do uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice,
- pravica do uporabe službenega vozila,
- pravica do povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem,
- pravica do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda,
- pravica do plačila premij za zavarovanje odgovornosti (D&O),
- pravica do uporabe plačilne kartice,
- pravica do uporabe oziroma stroškov za reprezentanco,
- pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah,
- pravica do povračila stroškov pravne zaščite,
- pravica do regresa za letni dopust,
- pravica do odpravnine ob upokojitvi,
- pravica do povračila vseh stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije,
- pravica do jubilejne nagrade,
- pravica do nadomestila plače za čas odsotnosti.

V skladu s prvo Politiko prejemkov so imeli člani uprave pravico do plačila premij za različna zavarovanja, in sicer za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje, za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje ter za nadstandardno zdravstveno zavarovanje. S sprejemom nove Politike prejemkov so bile določbe glede pravice do plačila premij za različna zavarovanja deloma spremenjene. Tudi po novi politiki imajo člani uprave pravico do plačila premij za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje ter za nadstandardno zdravstveno zavarovanje, poleg tega pa jim pripada plačilo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

2.4. Plačani prejemki v letu 2024

Člani uprave so v letu 2024 za svoje delo prejeli fiksno plačilo. V poslovnem letu 2024 je bil članom uprave izplačan spremenljivi prejemek za poslovno leto 2022 v skupni višini 65.162 evrov.

V letu 2024 za člane uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

Plačila upravi v letu 2024

Leto 2024 (v EUR)	Funkcija	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki			Odloženi prejemki	Odpravnine	Bonitete		Vračilo nagrad	Skupaj bruto	Skupaj neto	Povračila stroškov
			kvantitativna merila	kvalitativna merila	Skupaj			zavarovanje	vozilo				
Darko Hraščnik	predsednik uprave	110.155	33.903	0	33.903	0	0	3.853	3.864	0	151.775	60.838	452
Robert Vuga	predsednik uprave	127.516	0	0	0	0	0	131	6.728	0	134.375	57.973	925
Branko Bračko	član uprave	205.172	31.259	0	31.259	0	0	5.999	5.093	0	247.523	105.677	1.925

Plačila upravi v letu 2023

Leto 2023 (v EUR)	Funkcija	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki			Odloženi prejemki	Odpravnine	Bonitete		Vračilo nagrad	Skupaj bruto	Skupaj neto	Povračila stroškov
			kvantitativna merila	kvalitativna merila	Skupaj			zavarovanje	vozilo				
Darko Hraščnik	predsednik uprave	217.610	0	0	0	0	0	6.821	6.369	0	230.800	94.115	657
Branko Bračko	član uprave	199.601	0	0	0	0	0	5.889	6.452	0	211.942	90.429	2.857

2.5. Letna sprememba prejemkov in uspešnost družbe za zadnjih pet poslovnih letih

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	2024 (absolutni znesek)
Darko Hraščnik	0,99	1,10	1,14	0,66	151.775
Robert Vuga	-	-	-	-	134.375
Branko Bračko	1,00	1,10	1,12	1,17	247.523

Primerjava kazalnikov uspešnosti v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	2024 (absolutni znesek)
Čisti poslovni izid UNIOR d.d.	-	1,85	0,04	-	(41.225.186)
Bruto dodana vrednost UNIOR d.d.	1,17	1,12	1,03	0,86	37.428
EBITDA Skupine UNIOR	1,20	0,98	1,10	0,10	3.174.317
Donos na osnovni kapital za podjetja v Skupini izven RS	0,83	0,91	-	-	-
ROE UNIOR d.d.	0,56	1,79	0,04	-	(40,94)
Razmerje NFD/EBITDA	0,62	0,88	1,03	-	(22,39)
Plačilo dividend (payout ratio)	-	-	-	-	0,00 %

Primerjava povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas

Letna sprememba	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	2024 (absolutni znesek)
Povprečni prejemki zaposlenih, ki niso direktorji	1,20	1,17	1,14	1,08	2.711

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	2024 (absolutni znesek)
Boris Brdnik	1,26	0,99	-	-	0
Simon Čadež	-	-	-	2,96	5.534
Franc Dover	-	-	0,63	-	0
Jože Golobič	1,18	0,03	-	-	0
Andrej Gradišnik	-	-	-	-	6.294
Saša Koren	1,22	1,15	1,03	1,00	18.131
Boštjan Napast	-	-	-	-	0
Branko Pavlin	1,17	0,03	-	-	0
Marijan Penšek	-	-	-	3,19	24.290
Katja Potočar	-	-	-	3,19	26.250
Andreja Potočnik	-	-	0,45	-	0
Milan Potočnik	-	-	10,55	1,05	18.179
Simona Razvornik Škofič	1,21	1,15	0,62	-	0
Rajko Stankovič	1,21	0,03	-	-	0
Tomaž Subotič	-	-	-	1,09	30.900
Blanka Vezjak	1,31	1,08	0,70	-	0
Robert Vuga	-	-	-	0,11	983

2.6. Prejemki od katere koli družbe iz iste skupine

Člani uprave za delo v odvisnih družbah v letu 2024 niso prejeli dodatnih plačil.

2.7. Število zagotovljenih delnic in delniških opcij

Člani uprave v letu 2024 niso bili nagrajeni z delnicami ali delniškimi opcijami, kar po pogodbi o zaposlitvi tudi ni predvideno.

2.8. Možnost povračilo variabilnih prejemkov

Po prvi Politiki prejemkov so bili člani uprave dolžni vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so bili izpolnjeni pogoji, kot jih za vračilo nagrade za poslovno uspešnost ali njenega dela določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Z uveljavitvijo Politike prejemkov je bila dolžnost vračila spremenljivega prejemka nekoliko razširjena. Člani uprave ostajajo zavezani k vračilu že prejetega spremenljivega prejemka, če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Politika prejemkov dodatno določa, da lahko družba od članov uprave zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega prejemka ali njegovega sorazmernega dela, poleg tega pa se dodeljeni, a še neizplačani del spremenljivega prejemka v celoti ali deloma ne izplača:

- če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, pri čemer se ničnostni razlogi nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bila podlaga za določitev spremenljivega prejemka, ali
- če poročilo posebnega revizorja izkaže, da so bila pri določanju spremenljivega prejemka napačno uporabljena merila ali da ključni računovodski, finančni ali drugi podatki oziroma kazalniki niso bili pravilno ugotovljeni ali ustrezno upoštevani.

Možnosti povračila variabilnih prejemkov v letu 2024 ni bilo potrebno udejanjiti.

2.9. Odstopanja od postopka za izvajanje politike prejemkov in odstopanja zaradi izjemnih okoliščin

V letu 2024 ni bilo odstopanj od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294a. člena ZGD-1 in odstopanj zaradi izjemnih okoliščin.

2.10. Druge finančne ugodnostih oziroma dajatve ali storitve

V letu 2024 ni bilo finančnih ugodnostih oziroma dajatev ali storitev, ki:

- jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;
- so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
- so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
- so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

III. NADZORNI SVET

V družbi UNIOR d.d. deluje šestčlanski nadzorni svet z mandatnim obdobjem štirih let. V začetku leta 2024 je nadzorni svet deloval v petčlanski sestavi in sicer so nadzorni svet sestavljali Katja Potočar (predsednica), Marijan Penšek (namestnik), Tomaž Subotič (vsi predstavniki kapitala) in Milan Potočnik ter Saša Koren (predstavnik delavcev). Na 28. redni skupščini delničarjev dne 10. 7. 2024 je skupščina imenovala novega člana, Andreja Gradišnika (predstavnik kapitala). Po imenovanju Andreja Gradišnika je nadzorni svet do konca leta 2024 ponovno deloval v šestčlanski sestavi.

3.1. Prejemki članov nadzornega sveta

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni v statutu družbe in sklepih skupščine družbe.

Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnino ter plačilo za opravljanje funkcije, člani komisij nadzornega sveta pa še dodatno sejnino za delo v njih ter doplačilo za opravljanje funkcije. Poleg tega skladno s predpisi prejmejo tudi dnevnice in potne stroške. Sejnine se članom nadzornega sveta in članom komisij izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije, prav tako se doplačila za opravljanje funkcije izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije.

Zavarovana je odgovornosti članov nadzornega sveta za morebitno škodo, ki jo člani nadzornega sveta lahko povzročijo pri nadzoru družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi in se sklene na stroške družbe.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Plačila nadzornemu svetu v letu 2024

Leto 2024		Plačilo za opravljanje funkcije				Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
(v EUR)	Funkcija	osnovno plačilo za opravljanje funkcije	doplačilo za opravljanje funkcije	doplačilo za posebne naloge	Skupaj				
Tomaž Subotič	član NS	10.494	6.559	0	17.053	13.847	30.900	22.451	7.983
Saša Koren	član NS	11.058	2.764	0	13.822	4.309	18.131	13.055	0
Milan Potočnik	član NS	11.058	2.764	0	13.822	4.357	18.179	13.087	0
Robert Vuga	predsednik NS	455	76	0	531	452	983	715	0
Katja Potočar	predsednica NS	16.398	4.100	0	20.498	5.752	26.250	18.760	1.126
Marijan Penšek	namestnik predsednice NS NS	12.093	5.497	0	17.590	6.700	24.290	17.329	785
Andrej Gradišnik	član NS	4.611	0	0	4.611	1.683	6.294	4.364	241
Simon Čadež	zunanj član RK	0	2.765	0	2.765	2.769	5.534	4.050	877

Plačila nadzornemu svetu v letu 2023

Leto 2023		Plačilo za opravljanje funkcije				Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
(v EUR)	Funkcija	osnovno plačilo za opravljanje funkcije	doplačilo za opravljanje funkcije	doplačilo za posebne naloge	Skupaj				
Franc Dover	predsednik NS	9.777	1.629	0	11.406	2.503	13.909	9.981	280
Simona Razvornik Škofič	namestnica predsednika NS	7.169	2.444	0	9.613	3.558	13.171	9.444	1.049
Andreja Potočnik	članica NS	6.268	2.351	0	8.619	1.391	10.010	7.144	383
Tomaž Subotič	član NS	10.070	6.294	0	16.364	11.991	28.355	20.487	7.908
Robert Vuga	predsednik NS	6.680	1.113	0	7.793	1.408	9.201	6.692	0
Katja Potočar	predsednica NS	4.899	1.670	0	6.569	1.663	8.232	5.987	279
Marijan Penšek	namestnik predsednice NS	4.453	1.113	0	5.566	2.047	7.613	5.537	259
Saša Koren	članica NS	10.971	2.743	0	13.714	4.410	18.124	13.046	0
Milan Potočnik	član NS	10.971	2.743	0	13.714	3.656	17.370	12.497	0
Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	0	1.880	0	1.880	1.103	2.983	2.169	106
Simon Čadež	zunanj član komisije NS	0	863	0	863	1.008	1.871	1.360	442

IV. UPOŠTEVANJE GLASOVANJA NA SKUPŠČINI

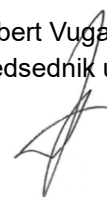
Skupščina delničarjev družbe UNIOR d.d. je skladno z 294b. členom ZGD-1 Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. obravnavala na 28. redni letni skupščini dne 10. 7. 2024. Delničarji so s 100 odstotki oddanih glasov potrdili predlog sklepa pod točko 3.2., ki se je glasil: »Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023.« Pri glasovanju je bilo oddanih 1.880.174 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,24 odstotni delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.880.174 glasov, oziroma 100,00 odstotkov oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo. Na osnovi lanskoletnega izida glasovanja na skupščini je bilo pripravljeno novo Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024. Vsebina poročila se od poročila za preteklo leto bistveno ne razlikuje, spremembe pa izhajajo predvsem iz uveljavitve nove politike prejemkov v drugi polovici leta 2024.

Zreče, 25. 4. 2025

Lilijana Sirk
Članica uprave



Robert Vuga
Predsednik uprave



Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih

Poslovodstvu družbe UNIOR d.d.

Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih

Namen revizorjevega poročila je preveritev skladnosti poročila o prejemkih. Poročilo je namenjeno izključno pomoči družbi UNIOR d.d. (v nadaljevanju družba) v zvezi z opravljenimi dogovorjenimi postopki preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za leto 2024. Edini namen postopkov je, da bi vam pomagali pri presoji upoštevanja 294.b člena določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1).

Poročilo je namenjeno družbi UNIOR d.d. in drugim uporabnikom, predvidenim z ZGD-1.

Odgovornosti naročnika posla

Družba UNIOR d.d. je potrdila, da so dogovorjeni postopki primerni za namen posla.

Družba UNIOR d.d. je odgovorna za obravnavano zadevo, v zvezi s katero so opravljeni dogovorjeni postopki.

Odgovornosti praktika

Posel opravljanja dogovorjenih postopkov smo izvedli v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 (Prenovljen) – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov. Posel opravljanja dogovorjenih postopkov vključuje opravljanje postopkov, ki so bili dogovorjeni z Naročnikom, in poročanje o ugotovitvah, ki so dejanski izidi dogovorjenih postopkov. Ne dajemo nobenih izjav glede primernosti dogovorjenih postopkov.

Ta posel opravljanja dogovorjenih postopkov ni posel dajanja zagotovila. V skladu s tem ne izražamo mnenja ali sklepa z zagotovitvijo.

Če bi izvedli dodatne postopke, bi morda opazili druge zadeve, o katerih bi poročali.

Poklicna etika in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti (MSUK)1 – Upravljanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev, in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi ter veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

Postopki in ugotovitve

Opravili smo spodaj opisane postopke, ki so bili dogovorjeni z družbo UNIOR d.d. v zvezi z opravljenimi dogovorjenimi postopki preventivne poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za leto 2024.

Št.	Postopek	Opis dejanskih ugotovitev
1.	Pridobitev Politike prejemkov družbe UNIOR d.d., ki so jo potrdili lastniki družbe in preveritev usklajenosti s pripravljenim Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju Poročilo) za poslovno leto 2024.	Družba nam je predložila Politiko prejemkov, ki so jo potrdili lastniki družbe in je skladna s Poročilom za poslovno leto 2024.
2.	Preveritev obveznih sestavin Poročila za poslovno leto 2024 skladno z 2. točko 294.b člena ZGD-1, in sicer, da poleg osebnih imen posameznih članov, Poročilo za poslovno leto 2024 vsebuje še naslednje podatke, ki smo jih potrdili z naslednjimi revizijskimi postopki: - preveritev pravilnosti razkritih celotnih dodeljenih ali plačanih prejemkov, razčlenjenih na sestavine, relativni delež fiksnih in variabilnih prejemkov; - obstoj pojasnila, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko prejemkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti; - preveritev prikaza letne spremembe prejemkov, uspešnosti družbe in povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih in njihove skupne predstavitve na način, ki omogoča primerjavo; - preveritev pravilnosti vseh prejemkov članov uprave in nadzornega sveta od katere koli družbe iz iste skupine; - preveritev razkritja obveznega podatka o številu zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne pogoje za uveljavljanje pravic,	Preverili smo Poročilo skladno z 2. točko 294.b člena ZGD-1, in sicer da poleg osebnih imen posameznih članov, Poročilo za poslovno leto 2024 vsebuje še naslednje podatke, ki smo jih potrdili z naslednjimi revizijskimi postopki: - potrjujemo pravilnost razkritih celotnih prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v predloženem Poročilu za poslovno leto 2024. - pojasnilo, kako Politika prejemkov prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe in kriteriji meril uspešnosti so navedeni v poročilu; - prikaz letne spremembe prejemkov, uspešnosti družbe in povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih in njihova skupna predstavitve na način, ki omogoča primerjavo je prikazan v Poročilu za poslovno leto 2024. - člani uprave in člani nadzornega sveta obvladujoče družbe za poslovno leto 2024 niso prejeli prejemkov v odvisnih družbah Skupine UNIOR. - družba UNIOR d.d. članom uprave in članom nadzornega sveta ni zagotovila delnic in delniških opcij;

	vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev; - preveritev razkritja, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila variabilnih prejemkov; - preveritev pojasnila o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294.a člena ZGD-1 in še posebej o odstopanjih zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno.	- možnosti povračila variabilnih prejemkov članov uprave družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024 ni bilo potrebno udejanjiti. - v poslovnem letu 2024 ni prišlo do odstopanj od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294.a člena ZGD-1, ki bi jih bilo potrebno pojasniti v Poročilu o prejemkih;
3.	Preveritev ali poročilo o prejemkih za vsakega posameznega člana uprave vsebuje podrobnosti o finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah skladno s 3. točko 294.b člena ZGD-1.	Člani uprave družbe UNIOR d.d. v letu 2024 niso prejeli finančnih ugodnosti oziroma dajatev ali storitev, ki jih navaja 3. točka 294.b člena ZGD-1.
4.	Pridobitev poslovske predstavitve, v kateri organ vodenja in nadzora izjavlja, da je pripravljeno poročilo skladno z določili 294.a in 294.b ZGD-1.	Pridobili smo podpisano predstavitev pristojnih za upravljanje, da je pripravljeno Poročilo o prejemkih skladno z določili 294.a in 294.b ZGD-1.

Ljubljana, 25. april 2025

FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Jure Marko
pooblaščen revizor



Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 4.1.:

V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se dejavnost družbe uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025), kot je razvidno iz čistopisa statuta, ki je sestavni del tega sklepa.

predlog sklepa k točki 4.2.:

V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se na koncu točke doda tekst: »Cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok.«

predlog sklepa k točki 4.3.:

Spremenijo se točke 4.2., 4.4. in točka 4.8. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasijo:

»4.2 Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, če ga družba ima, imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave. Mandat traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče.

4.4 Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave oz. v njegovi odsotnosti namestnika, ki je določen v skladu z določbo 4.3.

4.8. Članom uprave se za njihovo delo določi prejemke v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov.«

predlog sklepa k točki 4.4.:

Spremeni se točka 6.5. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi: »Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.«

predlog sklepa k točki 4.5.:

Spremeni se točka 7.2. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi: »7.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Revizija letnega poročila mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, razen če zakon ne določa drugače. Poslovodstvo mora revidirano letno poročilo ali revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, pristojnemu za sprejetje tega poročila, skupaj z revizorjevim poročilom najpozneje v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.«

O b r a z l o ž i t e v:

- k točki 4.1.:

S 1. januarjem 2025 je pričela veljati nova različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2025), ki je nadomestila predhodno veljavno SKD 2008. V posledici navedenega je bila opravljena prilagoditev v statutu opredeljenih dejavnosti glede na nova poimenovanja oziroma razčlenitve. Poleg uskladitve z novo klasifikacijo so bile dejavnosti tudi vsebinsko pregledane in prečiščene. Dejavnosti, ki jih družba ne opravlja več, so bile ustrezno črtane.

- k točki 4.2.:

V predlogu novega statuta se izrecno določa temeljni cilj družbe, in sicer maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok. Ta cilj že izhaja iz veljavne zakonodaje, z izrecnim zapisom pa se zagotavlja večja preglednost delovanja družbe in skladnost z določbami Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Slovenski državni holding, d.d., ki zahteva jasno opredelitev temeljnih ciljev v aktu o ustanovitvi.

- k točki 4.3.:

Predlagane spremembe statuta temeljijo na oceni uprave in nadzornega sveta o smiselnosti dopolnitve obstoječih določb z namenom večje jasnosti in učinkovitosti upravljanja družbe. Sprememba določbe 4.2. se nanaša na uvedbo t.i. mandatarskega sistema pri imenovanju članov uprave, po katerem nadzorni svet člane uprave imenuje na predlog predsednika uprave. Takšna ureditev spodbuja večjo usklajenost, odgovornost in enotnost pri vodenju družbe ter prispeva k učinkovitejšemu delovanju uprave kot kolektivnega organa. Sistem ohranja pristojnosti nadzornega sveta, hkrati pa krepi vlogo predsednika uprave kot odgovorne osebe za delovanje uprave kot celote.

Sprememba določbe 4.4. se nanaša na ureditev postopka odločanja uprave v primeru enakega števila glasov. V besedilo se vključi določba, da ima v odsotnosti predsednika uprave odločilen glas namestnik, določen skladno z določbo 4.3 statuta. Namen spremembe je zagotoviti učinkovito in nemoteno odločanje uprave tudi v primerih, ko predsednik uprave ni prisoten.

Sprememba določbe 4.8. se nanaša na način urejanja prejemkov članov uprave. Besedilo se poenostavi tako, da se opredeli, da se prejemki članov uprave določijo v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov, ki jo v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejme nadzorni svet, skupščini pa se predloži v seznanitev in odobritev. Tak pristop omogoča večjo prilagodljivost pri spreminjanju sestavin prejemkov, brez potrebe po spremembi statuta.

- k točki 4.4.:

Predlagana sprememba statuta ohranja vsebinski okvir dosedanje ureditve, saj določa, da se skupščina skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in statutom družbe. Dosedanji drugi stavek, ki določa obveznost uprave, da skliče skupščino za obravnavo letnega poročila najpozneje v osmih mesecih po zaključku poslovnega leta, se črta kot nepotreben, saj to obveznost že neposredno določa ZGD-1.

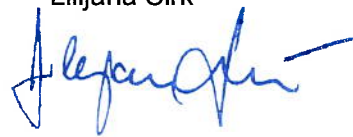
- k točki 4.5.:

Sprememba določbe 7.2. statuta se nanaša na uskladitev rokov za pripravo, revidiranje in predložitev letnega poročila z določbami ZGD-1. Novo besedilo natančneje določa časovne roke in zaporedje obveznosti uprave, kot jih določa zakon, ter tako zagotavlja skladnost statuta z veljavno zakonodajo.

V Zrečah, 9. 5. 2025

Predsednik uprave
Robert Vuga

Članica uprave
Lilijana Sirk



Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- čistopis Statuta družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 je skupščina delniške družbe na seji dne 11. 06. 2025 (enajstega junija dva tisoč petindvajset) sprejela spremembe statuta. V skladu z določbo 332. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se izdaja statut v prečiščenem besedilu, ki glasi: -----

-----STATUT DELNIŠKE DRUŽBE-----

-----UNIOR Kovaška industrija d.d.-----

1 (ena) FIRMA IN SEDEŽ -----

1.1 Firma družbe je: UNIOR Kovaška industrija d. d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba) -----

1.2 Skrajšana firma družbe je: UNIOR d.d -----

1.3 Sedež družbe je: 3214 (tri dve ena štiri) Zreče, Kovaška cesta 10 (deset)-----

2 (dve) DEJAVNOST DRUŽBE-----

Dejavnost družbe je:-----

02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti-----
02.300	Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa -----
02.400	Storitve za gozdarstvo-----
03.120	Sladkovodno ribištvo -----
03.220	Sladkovodna akvakultura -----
08.920	Pridobivanje šote-----
09.900	Storitve za drugo rudarjenje -----
16.240	Proizvodnja lesene embalaže-----
16.280	Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov-----
19.200	Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv -----
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin -----
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje-----
24.510	Litje železa-----
24.520	Litje jekla-----
24.530	Litje lahkih kovin -----
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----
25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken -----
25.220	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern -----
25.300	Proizvodnja orožja in streliva -----
25.400	Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija-----
25.510	Prekrivanje kovin -----
25.520	Toplotna obdelava kovin-----
25.530	Mehanska obdelava kovin -----

25.610	Proizvodnja rezil in jedilnega pribora-----
25.620	Proizvodnja ključavnic, okovja -----
25.631	Proizvodnja ročnega orodja -----
25.632	Proizvodnja orodja za stroje -----
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod-----
25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti-----
25.940	Proizvodnja vijačnega materiala, vezi -----
25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. -----
26.600	Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav-----
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav -----
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila -----
28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko -----
28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev -----
28.140	Proizvodnja pip in ventilov-----
28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije --
28.210	Proizvodnja peči in trajnih gospodinjskih naprav za ogrevanje-----
28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav-----
28.240	Proizvodnja ročnih strojev in naprav-----
28.250	Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva-----
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d. n. -----
28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin -----
28.420	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev -----
28.910	Proizvodnja metalurških strojev -----
28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev -----
28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo -----
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo-----
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene -----
29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila-----
30.300	Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil-----
30.400	Proizvodnja bojnih vozil -----
30.910	Proizvodnja motornih koles -----
30.920	Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov -----
30.990	Proizvodnja drugih prevoznih sredstev, d. n. -----
31.000	Proizvodnja povišanja -----
32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov -----
32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti, d. n. -----
33.110	Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov-----
33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav-----
33.130	Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav -----
33.140	Popravila in vzdrževanje električnih naprav -----
33.170	Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev -----
33.190	Popravila in vzdrževanje drugih naprav -----
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav -----
35.110	Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov -----
35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov -----
35.210	Proizvodnja plina -----
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži -----
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži -----

35.300	Oskrba s paro in hladnim zrakom -----
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode -----
37.000	Ravnanje z odpadki -----
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov -----
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov -----
38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin -----
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki -----
41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
42.110	Gradnja cest in avtocest -----
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic -----
42.130	Gradnja mostov in predorov -----
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine -----
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije --
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----
43.210	Elektroinštalacije -----
43.220	Vodovodne, grelna in hladilna inštalacije -----
43.240	Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
43.310	Fasaderska in štukaterska dela -----
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva -----
43.330	Oblaganje tal in sten -----
43.341	Steklarska dela -----
43.342	Pleskarska dela -----
43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n. -----
46.710	Trgovina na debelo z motornimi vozili -----
45.720	Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila -----
45.820	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila -----
46.110	Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov -----
46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala -----
46.140	Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal --
46.150	Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine -----
46.170	Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov -----
46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo -----
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo -----
46.340	Trgovina na debelo s pijačami -----
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili -----
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki ----
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom -----
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo -----
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami -----
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili -----
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami -----
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine -----
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom -----
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe -----

46.500	Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo -----
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo -----
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji -----
46.640	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo -----
46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivo ter povezanimi proizvodi -----
46.820	Trgovina na debelo s kovinami in rudami -----
46.830	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo ---
46.840	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje -----
46.850	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki -----
46.860	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki -----
46.870	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo -----
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki -----
47.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci -----
47.400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami -----
47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom -----
47.530	Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami -----
47.550	Trgovina na drobno s pohištvo, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo -----
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami -----
47.630	Trgovina na drobno s športno opremo -----
47.740	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki -----
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah -----
47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi -----
47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno -----
49.330	Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom -----
49.390	Drug kopenski potniški prevoz, d. n. -----
49.340	Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami -----
49.410	Cestni tovorni prevoz -----
49.420	Selitvena dejavnost -----
49.500	Cevovodni transport -----
52.100	Skladiščenje -----
55.201	Počitniški domovi in letovišča -----
55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom -----
55.209	Druge nastanitve za krajši čas -----
56.111	Gostilne in restavracije -----
56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati -----
56.113	Slaščičarne in kavarne -----
56.120	Mobilna strežba hrane -----
56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane -----
56.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano -----
56.300	Strežba pijač -----
58.110	Izdajanje knjig -----

58.120	Izdajanje časopisov -----
58.130	Izdajanje revij in druge periodike -----
58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme -----
58.210	Izdajanje videoiger-----
58.290	Drugo izdajanje programske opreme-----
59.130	Distribucija filmov in videofilmov -----
59.140	Kinematografska dejavnost-----
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----
60.100	Radijska dejavnost in distribucija zvoka -----
60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov -----
62.100	Računalniško programiranje -----
62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov ter upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
62.900	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti -----
63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti -----
63.910	Obratovanje spletnih iskalnikov -----
64.210	Dejavnost holdingov-----
64.910	Dejavnost finančnega zakupa -----
64.920	Drugo kreditiranje -----
64.990	Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.-----
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom -----
68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami -----
69.109	Druge pravne dejavnosti -----
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje --
70.100	Dejavnost uprav podjetij -----
70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije -----
72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije -----
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike -----
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora-----
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.000	Dejavnost stikov z javnostjo -----
74.990	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti, d. n. -----
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup -----
77.220	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup -----
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in

	zakup-----
79.110	Dejavnost potovalnih agencij -----
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj -----
79.900	Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti -----
80.090	Varovanje, d. n. -----
81.210	Splošno čiščenje stavb -----
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----
81.230	Drugo čiščenje-----
81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
85.320	Poklicno sekundarno izobraževanje-----
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-----
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti-----
85.590	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.-----
85.690	Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.-----
86.210	Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
86.220	Specialistična zdravstvena dejavnost -----
86.960	Dejavnost tradicionalne, dopolnilne ali alternativne medicine-----
86.990	Druge dejavnosti za zdravje, d. n -----
90.200	Uprizoritvene umetnosti -----
90.390	Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti-----
90.310	Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----
92.001	Dejavnost igralnic-----
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----
93.110	Obratovanje športnih objektov-----
93.120	Dejavnost športnih klubov-----
93.130	Obratovanje fitnes centrov-----
93.190	Športne dejavnosti, d. n. -----
93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
95.100	Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav enot -----
96.100	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
96.210	Frizerska in brivska dejavnost -----
96.220	Kozmetična in pedikerska dejavnost -----
96.999	Druge drugje nerazvrščene osebne storitve -----
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----

Cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok.-----

3. (tri) OSNOVNI KAPITAL -----

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 23.688.983,48 EUR (triindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočdevetstotriinosemdeset evrov 48/100) in je razdeljen na 2.838.414 (dvamilijonaosemstoosemintridesettisočštiristoštirinajst) delnic. Delnice so oblikovane kot navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice -----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: -----
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. Ena delnica daje en glas. -----
- pravico do dela dobička (dividenda) -----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

3.2. Vse delnice so v celoti vplačane. -----

3.3. Delnice so izdane v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev.-----

3.4. Delničarji, ki vložka ne plačajo pravočasno, so dolžni plačati ob izpolnitvi obveze ceno, ki upošteva indeks rasti cen življenjskih potrebščin za pretekli mesec in še zamudne obresti po obrestni meri, ki je 10 % (deset odstotkov) višja od zakonsko določenih zamudnih obresti.-----

3.5. Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala -----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

Uprava družbe mora z objavo v glasilu družbe povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. -----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju prisotnega kapitala. V sklepu se

navede razlog oz. namen ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

ORGANI DRUŽBE -----

4. (štiri) UPRAVA -----

4.1. Uprava vodi družbo samostojno v dobro družbe in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.-----

4.2 Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, če ga družba ima, imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave. Mandat traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče. -----

4.3. Upravo družbe sestavljajo največ do 4 (štirje) člani. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v Poslovniku o delu uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave zastopa in predstavlja družbo njegov namestnik, ki je določen v Poslovniku o delu uprave. -----

4.4 Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave oz. v njegovi odsotnosti namestnika, ki je določen v skladu z določbo 4.3. -----

4.5. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. -----

4.6. Uprava lahko podeli ali odvzame prokuro s soglasjem nadzornega sveta-----

4.7. Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta. -----

4.8. Članom uprave se za njihovo delo določi prejemke v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov. -----

4.9. Uprava potrebuje soglasje Nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:-----

- Pridobitev oziroma odsvojitev lastnih delnic- o nakupni in prodajni ceni-----
- Ustanavljanje in ukinitve podjetij-----
- Investiranje, dezinvestiranje, ki posamično presega 5% (pet odstotkov) celotnega kapitala družbe ali skupaj 10 % (deset odstotkov) celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu, če ni bilo opredeljeno v sprejetem planu za tekoče poslovno leto-----
- Podelitev prokure-----
- Določitev poslovnega načrta družbe-----
- Razpolaganje s pravicami industrijske lastnine-----
- Ustanavljanje ali ukinitve poslovalnic, če presegajo vrednost 1 % (en odstotek)

- kapitala-----
- Pridobivanje, odsvojitve, bremenitev nepremičnin v vrednosti nad 5 % (pet odstotkov) kapitala-----
-

5. (pet) NADZORNI SVET -----

5.1. Nadzorni svet nadzoruje poslovanje družbe.-----

Nadzorni svet: -----

- imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov-----
 - preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s strani uprave-----
 - potrjuje letno poročilo v skladu z zakonom -----
 - sprejema poročila uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila-----
 - najmanj ob vsakem tromesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe-----
 - skliče skupščino družbe po svoji presoji-----
 - je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami-----
 - pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe-----
 - odloči o soglasju članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun-----
 - odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristu-----
 - odloča o prejemkih članov uprave in prokurista ter o morebitnih znižanjih le-teh---
 - daje soglasja za vrste poslov, določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta-----
 - in opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe-----
 - daje soglasja za kakršnokoli razpolaganje s premoženjem, ki presega 5 % (pet odstotkov) kapitala.-----
-

5.2. Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev, 2 (dva) člana pa sta predstavnika delavcev.-----

5.3. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, 42/07) izberejo pristojni organi soupravljanja zaposlenih.-----

5.4. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj 1 (enega) namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe ter tretjim osebam, razen če za konkretni primer ni z zakonom ali tem statutom določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik

delničarjev. -----

5.5. Vsak član nadzornega sveta se lahko s pisno izjavo odreče članstvu.-----

5.6. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave. -----

5.7. Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica vseh članov in odloča na sejah z večino oddanih glasov. Člani se lahko udeleže glasovanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. -----

V primeru, da so organi soupravljanja delavcev v nadzorni svet izvolili svoje predstavnike, je nadzorni svet sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev oz. sveta delavcev. -----

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo. -----

Nadzorni svet odloča z večino glasov navzočih članov nadzornega sveta. -----

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -----

5.8. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od članov nadzornega sveta temu ne ugovarja.-----

5.9. Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. -----

5.10. Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.-----

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.-----

Izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače. -----

5.11 Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdajatelja Slovenski državni holding, d.d., prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b)

sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnice 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 naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) 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, dnevnice 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 všteva v davčno osnovo.-----

Plačilo članov komisij nadzornega sveta, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom. -----

5.12. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom. ---

----- 6. (šest) SKUPŠČINA -----

6.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. -----

6.2. Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov o: -----

- zadevah, za katere je v zakonu in tem statutu določeno, da odloča skupščina-----
- poslovníku skupščine-----
- izvolitvi delovnih teles -----
- letnem poročilu v skladu z zakonom-----
- uporabi bilančnega dobička-----
- podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta-----
- imenovanju članov nadzornega sveta-----
- imenovanju revizorja -----
- višina plačila, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta-----

6.3. Skupščina odloča s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, če to določa zakon in glede naslednjih zadev:-----

- spremembah statuta-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe-----
- povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu-----
- zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno s pogojnim povečanjem)-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic-----

- drugih primerih, če tako določata zakon ali ta statut.-----

6.4. Skupščina odloča s 3/4 (tri skozi štiri) večino oddanih glasov o: -----

- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta-----

6.5. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

6.6. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

6.7. Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine na spletni strani AJPES, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.-----

6.8. Ne glede na določbo 6.7. tega Statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.-----

6.9. O sklicu skupščine se sočasno z objavo na spletni strani AJPES, pisno z osnovnim gradivom za vse točke dnevnega reda obvestijo vsi delničarji, ki imajo zadnji dan v preteklem mesecu pred sklicem skupščine v lasti 10 (deset) ali več odstotkov osnovnega kapitala družbe. Osnovno gradivo za vse točke dnevnega reda se pošlje tudi drugim delničarjem ali zastopnikom, ki to pisno zahtevajo. -----

6.10. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.-----

6.11. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. -----

6.12. Vsako polno vplačana delnica, daje imetniku en glas. -----

6.13. Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko v skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenjih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki se deponira pri družbi. -----

6.14. Ne glede na določbo iz točke 6.13. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo

družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.15. Na enak način in v obliki, ki je določena v točki 6.14., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.16. 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, vlaganje 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.-----

6.17. Poslovnik skupščine podrobneje določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.-----

7. (sedem) LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA-----

7.1. Poslovno leto je koledarsko leto.-----

7.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Revizija letnega poročila mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, razen če zakon ne določa drugače. Poslovodstvo mora revidirano letno poročilo ali revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, pristojnemu za

sprejetje tega poročila, skupaj z revizorjevim poročilom najpozneje v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini. -----

7.3. Bilančni dobiček se lahko uporabi, poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje, tudi za naslednje namene:-----

– za izplačilo članom uprave v skladu s točko 4.8.-----

7.4. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta. -----

8. (osem) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV -----

8.1. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, ter spletni strani družbe.-----

8.2. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico). -----

9. (devet) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

9.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

9.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.-----

10. (deset) VELJAVNOST STATUTA -----

10.1. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut.-----

10.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, če niso v nasprotju s tem statutom. Za uskladitev splošnih aktov s statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače.-----

10.3. Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na nadzorni svet. -----

Predsednik uprave:
Robert Vuga

Notar Gregor Kovač

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5.:

Skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. ter za revidiranje konsolidiranega poročila o trajnostnosti za Skupino UNIOR za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

O b r a z l o ž i t e v:

Nadzorni svet na podlagi 297.a in 280. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu z Zakonom o revidiranju predlaga skupščini, da za revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje v predlogu sklepa navedeno revizijsko družbo.

Predlog temelji na predhodnem postopku izbora, ki ga je opravila družba skladno z veljavno zakonodajo, priporočili in notranjimi postopki. V postopku so bile ustrezno in pregledno preverjene vse pomembne okoliščine za podaljšanje sodelovanja z dosedanjim revizorjem, pri čemer je bilo ugotovljeno, da obstajajo pogoji za obnovev pogodbenega razmerja.

Revizijska komisija nadzornega sveta je na tej podlagi pripravila predlog, ki ga nadzorni svet podpira in predlaga v sprejem skupščini.

Predlagana revizijska družba FORVIS MAZARS d.o.o. je mednarodno uveljavljena revizijska hiša z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja gospodarskih družb različnih velikosti in panog. Revizijske storitve opravlja strokovno, neodvisno in v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi revidiranja. Družba razpolaga z ustreznimi referencami tako na domačem kot tudi na mednarodnem trgu, kar potrjuje njeno sposobnost izvajanja kakovostnih in zanesljivih revizijskih postopkov v zahtevnem poslovnem okolju.

V Zrečah, 9. 5. 2025

Predsednica nadzornega
sveta

Katja Potocar

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6.:

Skupščina se seznani, da je Saša Koren z dne 29. januarja 2025 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta ter da je bil z dnem 26. februarja 2025 za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev – imenovan Franci Jereb za mandatno obdobje štirih let.

O b r a z l o ž i t e v:

Članica nadzornega sveta – predstavnica delavcev Saša Koren je z dne 29. januarja 2025 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta. Na podlagi določb Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Statuta družbe UNIOR d.d., je bil v postopek imenovanja novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu vključen svet delavcev, ki je dne 26. februarja 2025 za mandatno obdobje štirih let imenoval Francija Jereba.

V Zrečah, 9. 5. 2025

Predsednik uprave
Robert Vuga

Članica uprave
Lilijana Sirk