

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

(gradivo za delničarje)

Maj 2012

Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 3.1.:

Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2011 6.947.184,08 EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.310.353,59 EUR, izgube iz preteklih let v višini 8.258.726,73 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend za pretekla leta v višini 1.189,06 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2011 v višini 6.947.184,08 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

predlog sklepa k točki 3.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička oziroma v tem primeru bilančne izgube.

Ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2011 znaša 6.947.184,08 EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.310.353,59 EUR, izgube iz preteklih let v višini 8.258.726,73 EUR, prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend za pretekla leta v višini 1.189,06 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

Ob dejstvu, da ima družba v tekočem letu še vedno nepokrito bilančno izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2012 dividenda ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

V času od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, tj. predsednik uprave Gorazd Korošec in član uprave Darko Hrastnik.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2011 opravljali:

- Matej Golob Matzele od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (predsednik nadzornega sveta)
- Karl Kuzman od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- Blaž Brodnjak od 1. 1. 2011 do 4. 1. 2011 (podana odstopna izjava)
- Rok Vodnik od 13. 4. 2011 do 31. 12. 2011 (nadomestni član nadzornega sveta)

- Emil Kolenc od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
- Stanko Šrot od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
- Marjan Adamič od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Dosedanji član nadzornega sveta dr. Karl Kuzman je na podlagi odstopne izjave z dne 19. 12. 2011 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta iz osebnih razlogov in predlagal razrešitev na prvi naslednji seji skupščine. Na podlagi točke 5.10. Statuta družbe UNIOR d.d. se najkasneje na prvi naslednji redni skupščini izvedejo nadomestne volitve, če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat.

V Zrečah, 30. 5. 2012

Predsednik uprave:
Gorazd Korošec

Član uprave:
Darko Hrastnik

Predsednik nadzornega sveta:
Matej Golob Matzele

Priloga k 4. točki dnevnega reda

P R A V I L A
O DOLOČITVI PRAVIC ČLANOV UPRAVE IZ DELOVNEGA
RAZMERJA

Na podlagi 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 21/2010; v nadaljevanju ZPPOGD) je Nadzorni svet družbe UNIOR, d.d., na svoji 14. seji, dne 7. 9. 2011 sprejel naslednja

PRAVILA

O DOLOČITVI PRAVIC ČLANOV UPRAVE IZ DELOVNEGA RAZMERJA

1. Predsedniku uprave in članu uprave (v nadaljevanju skupaj: članu uprave) družbe UNIOR, d.d., se v pogodbi o zaposlitvi poleg osnovnega plačila in spremenljivega prejemka, ki morata biti usklajena z določili ZPPOGD in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Ur. l. RS, št. 34/2010), določijo še druge pravice iz delovnega razmerja, kot izhaja iz tega akta.
2. Pravica do nadomestila za čas odsotnosti z dela se določi v primerih, trajanju in v višini, kot je določeno z zakonom in kolektivno pogodbo, ki velja za UNIOR, d. d.
3. Pravica do regresa se določi v višini, ki velja za delavce UNIOR, d. d.
4. Pravica do dnevnice za službena potovanja doma in v tujini ter s tem povezanih potnih stroškov se določi v primerih in v višini, kot velja za delavce UNIOR, d. d.
5. Pravica do povračila stroškov za prehrano med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, ko član uprave ne uporablja službenega vozila, se določi v primerih in v višini, kot velja za delavce UNIOR, d. d.
6. Pravica do jubilejne nagrade se določi v primerih, pod pogoji in v višini, kot velja za delavce UNIOR, d. d.
7. Pravica do odpravnine ob upokojitvi se določi v višini, kot velja za delavce UNIOR, d. d.
8. Pravica do denarnega nadomestila v primeru uveljavitve konkurenčne klavzule po prenehanju mandata člana uprave UNIOR, d. d. se določi v višini 75% povprečne mesečne plače člana uprave v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.
9. Član uprave ima pravico do zavarovanja odgovornosti uprave do višine 20 mio EUR za morebitno škodo, ki jo predsednik uprave lahko povzroči pri vodenju družbe delničarjem, upnikom ter samo gospodarski družbi, na stroške družbe UNIOR, d. d.
10. Član uprave ima pravico do kritja oziroma povračila stroškov, če bi zoper njega prišlo do sprožitve postopka pred sodnimi, upravnimi in/ali drugimi državnimi organi v zvezi z opravljanjem funkcije v organih UNIOR, d. d., povezanih ali odvisnih družb UNIOR, d. d., v katere ga imenuje UNIOR, d. d., kot delodajalec ali druga družba, katere delnice ali poslovne deleže ima v lasti UNIOR, d. d.,



11. Član uprave ima pravico do uporabe službenega avtomobila v službene in zasebne namene. Nakupna vrednost vozila v uporabi člana uprave v službene in zasebne namene ne sme presegati vrednost 70.000,00 EUR. Vse pravice in obveznosti člana uprave v zvezi z uporabo službenega vozila se uredi s posebno pogodbo o uporabi službenega vozila, upoštevajoč določila Zakona o dohodnini ter Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter notranji akt UNIOR, d. d. o uporabi službenih vozil.
12. Član uprave ima pravico do uporabe službenega mobilnega telefona za službene in zasebne namene.
13. Član uprave ima pravico do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda, in sicer enkrat na vsaki dve leti na stroške UNIOR, d. d.
14. Član uprave ima pravico vplačila premij življenjskega, nezgodnega in invalidskega zavarovanja do višine zavarovalne vsote 20.000 EUR za dobo 5 let, na stroške družbe UNIOR, d. d.
15. Član uprave ima pravico do vplačila premije nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja na stroške družbe UNIOR, d. d., pri čemer letna vplačana premija ne bo presegala polovice mesečne bruto plače člana uprave.
16. Član uprave ima pravico do dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v enakem obsegu, kot velja za zaposlene UNIOR, d. d.
17. Član uprave lahko samostojno razpolaga s sredstvi za reprezentanco v okviru sprejetega finančnega načrta. Vsi stroški v zvezi z reprezentanco morajo biti ustrezno dokumentirani.
18. Član uprave ima pravico do dopolnilnega izobraževanja doma in v tujini do 10 dni letno na stroške UNIOR, d. d.
19. Član uprave ima pravico do plačila članarin strokovnih in poslovnih združenj.
20. Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Nadzorni svet, uporabljajo pa se od dne 1. 9. 2011.

Matej Golob Matzele
Predsednik nadzornega sveta



Priloga k 5. točki dnevnega reda

dr. Karl Kuzman, univ. dipl. inž. str.
redni profesor
Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani

Ljubljana, dne 19.12. 2011

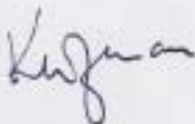
Nadzorni svet
UNIOR d.d.
Zreče

zadeva: odstopna izjava

Iz osebnih razlogov odstopam z mesta člana Nadzornega odbora družbe UNIOR d.d.
in prosim, da me razrešite na prvi skupščini družbe v letu 2012.

S spoštovanjem,

Karl Kuzman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kuzman', written over the printed name.

Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6:

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., se za mandatno obdobje, ki se prične 11. julija 2012 in konča 12. decembra 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli mag. Franc Dover, rojen 25. 5. 1965, s prebivališčem Gosposvetska cesta 27b, 2000 Maribor, izobrazba magister tehniških znanosti, zaposlen kot direktor Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Ptuj.

O b r a z l o ž i t e v:

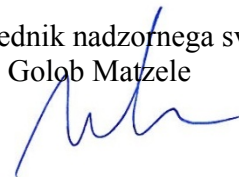
Dosedanji član nadzornega sveta dr. Karl Kuzman je na podlagi odstopne izjave z dne 19. 12. 2011 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta in predlagal razrešitev na prvi naslednji skupščini. Na podlagi sklepa nadzornega sveta se je oblikoval Nominacijski odbor, katerega naloga je bila zbrati in obravnavati predloge za nadomestnega člana nadzornega sveta ter nadzornemu svetu predlagati novega člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.. Nominacijski odbor je izvedel postopek ocenjevanja primernosti kandidatov za člana nadzornega sveta na podlagi Meril in postopkov za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora družb, ki jih je 3. 2. 2011 sprejel Svet Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, in prepustil odločitev o predlogu nadzornemu svetu.

Nadzorni svet je na predlog Nominacijskega odbora predlaganega kandidata izbral kot najprimernejšega med strokovnjaki, ki so se javili na razpis s svojo kandidaturo. Je magister tehniških znanosti, trenutna zaposlitev predlaganega člana je Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj, na delovnem mestu direktor. V njegovi več kot 20 letni karieri se je ukvarjal s preoblikovanjem gradiv, izvajanjem investicij v energetiki (projektiranje, nadzor, izvedba) pri izgradnji plinovodnih omrežij, trgovanjem z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom ter energetske storitvami, proizvodnjo biodizla in bioplina ter nazadnje z oskrbo z vodo v komunalnem podjetju.

Nadzorni svet tako na podlagi predloga Nominacijskega odbora predlaga skupščini v imenovanje mag. Franca Dobra za nadomestnega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagan kandidat ni ekonomsko, osebno in drugače povezan z družbo in/ali upravo družbe.

Predsednik nadzornega sveta:
Matej Golob Matzele

**Priloga k 6. točki dnevnega reda:**

- izjava ob kandidaturi za akreditacijo za člana organov nadzora
- izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije in kasneje nominacije za člane organov nadzora

PRILOGA 4

Kandidati morajo vlogi **priložiti izjavo**, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člana organa nadzora

Izjava ob kandidaturi za akreditacijo za člana organov nadzora

Podpisani/a Franc Dover vezano na kandidaturo za člana NS ali UO v družbah s kapitalskimi naložbami države izjavljam sledeče:

1. v zadnjih petih letih od danega trenutka nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zopora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),

da ne

2. v času kandidature v zvezi z menoj ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),

da ne

3. kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, nisem bil/a pravnomočno obsojen/a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD-1),

da ne

4. v času kandidature sem član/ica naslednjih nadzornih svetov:

1. _____ / _____, mandat poteče _____

2. _____ / _____, mandat poteče _____

3. _____ / _____, mandat poteče _____

Datum: 16.4.2012

Podpis:



PRILOGA 5

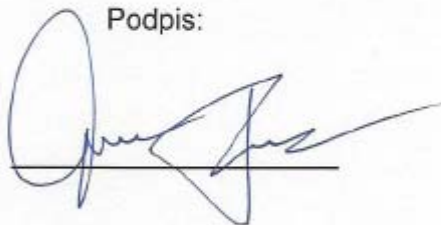
Kandidati morajo vlogi priložiti tudi **izjavo**, s katero izrecno **dovoljujejo obdelavo** in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom akreditacije in nominacije v organe nadzora

Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije in kasneje nominacije za člane organov nadzora

Podpisani/a Franc Dover s to izjavo dovoljujem

obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki sem jih posredoval/a v tej prijavi, v procesu akreditacije in kasneje nominacije za člane organov nadzora v družbah s kapitalskimi naložbami države.

Podpis:



Datum: 16.4.2012

Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 7:

Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d., za poslovno leto 2012 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o iz Ljubljane.

O b r a z l o ž i t e v:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini.

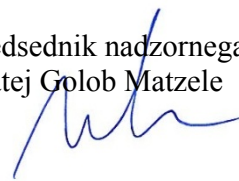
Deloitte je največja globalna družba na področju strokovnih storitev. Družbe članice skupine Deloitte delujejo na področju revizije, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Z več kot 182.000 zaposlenimi v 150 državah sveta družbe članice njihove skupine zagotavljajo storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij, kot tudi velikim državnim in javnim organizacijam ter uspešnim, hitro rastočim družbam. Deloitte Slovenija je bil ustanovljen 1. decembra 1993 kot ena izmed prvih revizijskih družb v Republiki Sloveniji. V času od ustanovitve so si prislužili sloves ene izmed vodilnih družb za strokovne storitve v Sloveniji. Med njihove stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču. Pri opravljanju storitev tesno sodelujejo z drugimi članicami njihove regionalne družbe Deloitte Srednja Evropa ter z globalno družbo Deloitte Touche Tohmatsu.

Nekatere od njihovih referenc so:

- MERCATOR
- PETROL
- GORENJE
- LEK
- LJUBLJANSKA BORZA
- številne druge.

V Zrečah, 30. 5. 2012

Predsednik nadzornega sveta:
Matej Golob Matzele



Uprava UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 8:

Za točko 6.13. se dodata novi točki 6.14. in 6.15., ki glasita:

»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 pooblaščenca 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.«

Dosedanja točka 6.14. se preštevilči v točko 6.16.

Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v:

UNIOR d.d. kot družba, s katere vrednostnimi papirji se od 18. 8. 2011 trguje na organiziranem trgu, mora delničarjem družbe omogočiti, da lahko imenujejo poslovno sposobno fizično ali pravo osebo (pooblaščenec) za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini, z uporabo elektronskih sredstev. Statut mora za posredovanje takega dokazila o imenovanju pooblaščenca določiti vsaj en način z uporabo elektronskih sredstev (sedmi odstavek 308. člena ZGD-1). Javne delniške družbe torej morajo omogočiti svojim delničarjem vsaj en način uporabe elektronskih sredstev v zvezi s posredovanjem dokazila o imenovanju pooblaščenca. To vprašanje pa mora biti nujno urejeno s statutom.

V Zrečah, 30. 5. 2012

Predsednik uprave:
Gorazd Korošec

Član uprave:
Darko Hrastnik