



PRIIMEK IN IME
NASLOV

PŠ POŠTA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 22. redni skupščini delničarjev družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo je sklicala uprava na podlagi 6.5. točke Statuta družbe in bo v sredo, 06. junija 2018 ob 12.00 uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2018.
5. Plačilo članom nadzornega sveta.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: PRIIMEK IN IME

EMŠO/Matična številka: _____

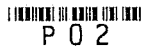
(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. Delničar s podpisom prijave in pooblastila dajeta privolitev, da Društvo MDS, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz tega obrazca, skupaj s podatki iz delniške knjige, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov. Delničar ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

e-pošta: _____

telefon/mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena, v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije ter ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 22. skupščini družbe Unior, d.d., ki bo potekala 06.06.2018, in POOBLAŠČAM:

1.  P 0 1 Grega TEKAVEC, izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije
2.  P 0 2 Vladimir LOŽAK, vodja iniciativnega OMD Unior pri Društvu MDS

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS.)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Unior, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 22. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 06.06.2018. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. S podpisom tega pooblastila preključujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 22. skupščini delničarjev družbe Unior, d.d.

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2018
(vpišite datum)

Podpis delničarja: _____
(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščenцу navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščenцу drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišite. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO ČETRKA 31. MAJA 2018.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 ali 031 787 282, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine: predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2017 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1: Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2017 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2017 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlog sklepa. Obrazložitev se nahaja v priloženem pismu na strani 4.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta podprla predlagano razrešnico upravi družbe.

Predlog sklepa 3.3: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta podprla predlagano razrešnico nadzornemu svetu družbe.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizijske družbe za leto 2018.

Predlog sklepa: Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno leto 2018 pooblaščenca revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlagano revizijsko hišo.

5. točka dnevnega reda: Plačilo članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preključuje sklep številka 6, ki ga je sprejela 18. skupščina delničarjev, dne 11. 6. 2014 in sklep številka 6, ki ga je sprejela 19. skupščina delničarjev z 10. 6. 2015.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta predlaganemu sklepu, saj gre za uskladitev s Kodekstom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo in njeno priložo 1 k temu, zato bosta glasovala ZA.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, pooblaščenec pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.

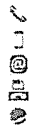
Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA
(Ustrezno obkrožite)

NE

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah lahko glasoval PO LASTNI PRESOJI. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah / njegovem imenu ne bo glasoval.



Ljubljana, 16. maj 2018

Spoštovane delničarke in delničarji družbe Unior, d.d.!

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 9. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Unior, d.d., udeležuje od leta 2013 dalje. Tako se šestič udeležujemo skupščine Uniorja. Tokratna 22. skupščina bo potekala 06. junija 2018 ob 12.00 uri, in ker vemo, da se je ne morete udeležiti vsi, vam tudi tokrat želimo omogočiti, da svojo voljo izrazite preko pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Na ta način bodo tudi vaši glasovi zastopani na skupščini delničarjev. Ker izvajamo lastno, omejeno zbiranje pooblastil, se lahko zgodi, da kdo od vaših družinskih članov ne bo prejel pooblastila. Seveda pa vam ga bomo z veseljem, na vašo zahtevo (po elektronski pošti, pisno ali telefonsko) nemudoma posredovali v elektronski ali papirnati obliki.

22. skupščina Uniorja

Tokratna skupščina bo odločala o rednih zadevah. Delničarji se bodo seznanili s poslovanjem družbe Unior in njenih odvisnih družb v preteklem letu. Skupščina bo odločala o uporabi bilančnega dobička, razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS), imenovanju revizorja za leto 2018, nazadnje pa bodo delničarji odločali še o spremembi plačil, ki jih prejema člani NS.



Družba zabeležila bilančni dobiček - delitve dividend zaenkrat še ne bo

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2017 znaša 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR in zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR. Izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2018 dividenda ne izplača iz razlogov predstavljenih v nadaljevanju.

V Sindicirani kreditni pogodbi za kovinsko predelovalno dejavnost, ki jo je UNIOR d.d. z bankami sklenil 7. 12. 2016, je določilo, da se družba v primeru izplačila dividend oziroma razpolaganja z dobičkom na kakršenkoli drug način v obdobju, v katerem kot kreditojemalec ne izpolnjuje Finančnih zavez, zavezuje kredit v celoti predčasno odplačati v roku 30 dni po pozivu Agentja. Ker UNIOR d.d. finančne zaveze (neto finančni dolg/EBITDA) ki dovoljuje izplačilo dividend, ne izpolnjuje, družba ne sme predlagati izplačila dividend, kajti v nasprotnem primeru banke lahko zahtevajo takojšnje predčasno odplačilo celotnega kredita, ki po stanju 31. 12. 2017 znaša 99,8 milijonov evrov. Kljub temu je družba UNIOR d.d. na konzorcij bank naslovila vlogo za pridobitev soglasja za izplačilo dividend v letu 2018 v znesku 0,15 EUR na delnico. Agent konzorcija bank, NLB, d.d., je družbi UNIOR d.d. dne 24. 4. 2018 pisno sporočil, da Večina bank ni izdala soglasja za izplačilo dividend, kar pomeni, da UNIOR d.d. v letu 2018 dividend ne sme izplačati.

Družba je po nekaj letih leta 2017 prvič izkazala bilančni dobiček v višini 436 tisoč evrov, na kar je imela velik vpliv izčlenitev dejavnosti programa Turizem v samostojno družbo UNITUR d.o.o., in sicer se je na izčlenjeno družbo preneslo 8,9 milijonov nerazporejene izgube iz preteklih let, poslovanje družbe UNIOR d.d. pa je bilo zaradi izčlenitve družbe UNITUR d.o.o. v letu 2016 za 1,9 milijonov evrov boljše, kot je bilo prikazano v zaključnem računu. Ker je toliko znašala izguba dejavnosti turizma v letu 2016, ki se je prenesla na izčlenjeno družbo.

Še v zaključnem računu leta 2016 je znašala nepokrita izguba UNIOR d.d. 16,3 milijone evrov. Po eni strani je izkazan bilančni dobiček v poslovnem letu 2017 minimalen, po drugi strani pa družba zaradi večjih obsegov poslovanja od planiranih potrebuje dodatne investicije in več trajno obratnih sredstev, zato uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da bi imelo izplačilo dobička v vsakem primeru za družbo negativen vpliv.

Glede na vse navedeno uprava in nadzorni svet UNIOR d.d. poudarjata, da družba zaradi zavez bankam, ki izhajajo iz sindicirane kreditne pogodbe, ne sme predlagati izplačila dividend.

Struktura Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg predsednika Rajka Stankovića in izvršnega sekretarja Grege Tekavca, še člani izvršnega odbora: **Gordan Šibić** – finančni vlagatelj v številnih družbah in ekonomski strokovnjak, **dr. Simon Čadež** predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in član poravnalnega odbora, **mag. Adolf Zupan** nekdanji direktor Telekom Slovenije in Zavarovalnice Tilia in **Ljubiša Stanojević**, izvršni direktor.

Več o delovanju Društva MDS si lahko ogledate na www.skupaj.si. Naši kontaktni podatki; e-mail: info@skupaj.si mobilni: 041 633 330 ali 031 787 282 ter stacionarni telefoni: 01 433 4000 ali 01 433 5000 ter telefax: 059 923 165.

Z lepimi pozdravi,

Odbor malih delničarjev (OMD) UNIOR d.d. pri Društvu MDS
g. Vladimir Ložak, l.r.
vodja odbora

Društvo Mali delničarji Slovenije
Grega Tekavec
izvršni sekretar Društva MDS