



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

(gradivo za delničarje)

Junij 2013

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 2012 21.894.114,04 EUR in je sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 15.081.809,96 EUR in izgube iz preteklih let v višini 6.812.304,08 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2012 v višini 21.894.114,04 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

Predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina o razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2012 glasuje ločeno.

Predlog sklepa k točki 3.3.:

Skupščina podeljuje Hraštnik Darku, članu uprave v letu 2012 od 01.01.2012 do 14.11.2012 in predsedniku uprave od 15.11.2012 dalje, razrešnico za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa k točki 3.4.

Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave od 15.11.2012 dalje, razrešnico za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa k točki 3.5.

Skupščina Korošec Gorazdu, predsedniku uprave v letu 2012 od 01.01.2012 do 17.08.2012, ne podeli razrešnice za poslovno leto 2012.

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 3.2. ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 3.3., 3.4. in 3.5. odloča o naslednjem predlogu:

Predlog sklepa k točki 3.6.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa k točki 3.7.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

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 2012 znaša 21.894.114,04 EUR in je sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 15.081.809,96 EUR in izgube iz preteklih let v višini 6.812.304,08 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

Ob dejstvu, da ima družba tako izgubo v tekočem letu kot tudi še vedno nepokrito bilančno izgubo, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2013 dividenda ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ, posebej pa je predlagano ločeno glasovanje o razrešnici vsakemu posameznemu članu uprave, in sicer iz razloga, ker se g. Hrastnik Darku in g. Bračko Branku predlaga podelitev razrešnice, medtem ko je predlog, da se bivšemu predsedniku uprave, g. Korošec Gorazdu razrešnica ne podeli. Razlog za predlog, da se razrešnica g. Korošec Gorazdu ne podeli, so ugotovitve iz revizijskih poročil in pravnih mnenj glede poslov med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o., ki se nanašajo na začete postopke v zvezi z zakonitostjo poslovanja med tema dvema družbama.

V času od 1. 1. 2012 do 17.08.2012 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, tj. predsednik uprave Gorazd Korošec in član uprave Darko Hrastnik. Dne 17.08.2012 je na podlagi sporazuma prenehal mandat predsednika uprave, Korošec Gorazda, zaradi česar je od tega dne dalje in vse do imenovanja nove uprave v skladu s Poslovnikom o delu uprave vse posle uprave družbe UNIOR d.d. opravljal član uprave Darko Hrastnik. Z dnem 15.11.2012 je bila imenovana nova uprava, in sicer je dosedanji član uprave, g. Darko Hrastnik, postal predsednik uprave, na mesto novega člana uprave pa je bil imenovan g. Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2012 opravljali:

- Matej Golob Matzele od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (predsednik nadzornega sveta)
- Franc Dover od 17.08.2012 do 31.12.2012 (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- Rok Vodnik od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
- Emil Kolenc od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
- Stanko Šrot od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
- Marjan Adamič od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

V obdobju od 1.1.2012 do 17.08.2012 je nadzorni svet zaradi odstopa dr. Karla Kuzman konec leta 2011 imel enega člana manj. Na skupščini dne 11.07.2012 je bil zato imenovan nadomestni član nadzornega sveta Franc Dover, ki opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta.

V Zrečah, 13. 6. 2013

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik

Član uprave:

Branko Bračko

Predsednik nadzornega sveta:

Matej Golob Matzele

Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 4.:

Skupščina delničarjev soglaša z umikom 2.838.414 navadnih rednih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe UNIOR d.d., z oznako vrednostnega papirja UKIG, iz trgovanja v standardni kotaciji na organiziranem trgu pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Skupščina delničarjev soglaša z začetkom vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.

Od delničarjev, ki bodo umiku delnic z organiziranega trga na Ljubljanski borzi, d.d. Ljubljana nasprotovali, bo družba UNIOR d.d. na njihovo zahtevo prevzela njihove delnice proti plačilu primerne denarne odpravnine skladno z določili ZGD-1.

O b r a z l o ž i t e v:

Trg za delnico družbe UNIOR d.d. je skorajda nelikviden. V času od vstopa na borzo (avgust 2011) do konca marca 2013 je na borzi lastnika zamenjalo samo 43.862 delnic oz. 1,54% celotnega lastništva. Promet ustvarjen v tem času znaša 195 tisoč evrov, kar je glede na celotni kapital družbe zanemarljiva vsota. S kotacijo na borzi so povečani tudi stroški poslovanja družbe, kot so pristojbine za trgovanje, nadzor, dražja revizija, javne objave in ostali podobni stroški. Prav tako se je zahteva po umiku delnice z organiziranega trga pojavila s strani svetovalca za finančno prestrukturiranje, družbe PWC, kasneje pa tudi s strani bank, ki v term prestrukturiranju sodelujejo. Takšno zahtevo je uprava družbe prejela tudi na zborih delničarjev, ki so bili za potrebe prestrukturiranja organizirani konec leta 2012.

V Zrečah, 13. 6. 2013

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik



Član uprave:

Branko Bračko



Predsednik nadzornega sveta:

Matej Golob Matzele



Nadzorni svet UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5:

Ugotovi se, da zaradi poteka z dnem 12.12.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta družbe-predstavnikom delničarjev.

Za nove člane nadzornega sveta-predstavnike delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 12.12.2017, se izvolijo:

1. ime in priimek: FRANC DOVER
datum rojstva: 25.5.1965
prebivališče: GOSPOSVETSKA CESTA 27 B, 2000 MARIBOR
izobrazba: MAGISTER TEHNIŠKIH ZNANOSTI
zaposlitev: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O., SLOVENSKE KONJICE
2. ime in priimek: BRANKO PAVLIN
datum rojstva: 21.6.1950
prebivališče: ŠTEFANOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
izobrazba: MAGISTER POSLOVODENJA
zaposlitev: UPOKOJENEC
3. ime in priimek: prof. dr. MARKO PAHOR
datum rojstva: 3.5.1974
prebivališče: ULICA BRATOV UČAKAR 52, 1000 LJUBLJANA
izobrazba: DOKTOR ZNANOSTI S PODROČJA EKONOMIJE
zaposlitev: EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
4. ime in priimek: DRAGO RABZELJ
datum rojstva: 2.10.1955
prebivališče: GORENJE KRONOVO 10, 8222 OTOČEC OB KRKI
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
zaposlitev: HERBUS D.O.O.

O b r a z l o ž i t e v:

Dosedanjim štirim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala bo dne 12.12.2013 potekel mandat. Zaradi navedenega je nadzorni svet družbe UNIOR d.d. dne 19.04.2013 na spletni strani družbe UNIOR d.d. in na spletni strani Ljubljanske borze (SeoNet) objavil poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. Po pooblastilu nadzornega sveta je predsednik nadzornega sveta imenoval Nominacijski odbor, ki je vodil postopke nominiranja in presoje kandidatov. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, kot merilo pri izboru pa so se upoštevali tudi kriteriji iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Poleg predsednika nadzornega sveta so bili člani Nominacijskega odbora še predstavniki vseh treh največjih delničarjev (PDP, d.d., NLB d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA d.d.) ter neodvisni strokovnjak, zunanji član kadrovske komisije nadzornega sveta UNIOR d.d. Do izteka roka za vložitev kandidatur, to je do 06.05.2013, je na Nominacijski odbor vloge poslalo 28 kandidatov. Nominacijski odbor je po pregledu vlog opravil ožji izbor osmih kandidatov, med katerimi so bili nato izbrani ter tudi potrjeni na seji

nadzornega sveta dne 12.06.2013, štirje predlagani kandidati, ki so bili najprimernejši med strokovnjaki, ki so se prijavili na razpis

Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagani kandidati niso ekonomsko, osebno in drugače povezani z družbo in/ali upravo družbe.

Nadzorni svet tako na podlagi predloga Nominacijskega odbora predlaga skupščini v imenovanje DOVER FRANCA, PAVLIN BRANKA, PAHOR MARKA in RABZELJ DRAGA za člane nadzornega sveta za mandatno obdobje od 13.12.2013 do 12.12.2017.

Franc Dover 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 energetskimi storitvami, proizvodnjo biodizla in bioplina ter nazadnje z oskrbo z vodo v komunalnem podjetju. Sicer pa je g. Dover že član nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., saj ga je skupščina v letu 2012 imenovala kot nadomestnega člana po odstopu člana Kuzman Karla.

Branko Pavlin je magister poslovedenja, ki je od novembra 2011 dalje upokojen. V svoji 35 letni karieri si je nabral številne izkušnje z delom v predelovalnih dejavnostih (v družbi KONUS Slovenske Konjice in v družbi COMET Zreče), prav tako pa si je mnogo izkušenj s področja financ pridobil v času vodenja družbe KBM Infond, d.o.o., kjer je opravljal poslovodne funkcije. Pred upokojitvijo je zasedal mesto predsednika uprave družbe DNEVNIK d.d. Kot predstavnik lastnikov je sodeloval v več kot 200 gospodarskih družbah doma in v tujini, aktivno pa je sodeloval tudi pri postopkih nastajanja programskih izhodišč za delovanje nadzornih svetov v gospodarstvu, na podlagi katerih je prišlo do vzpostavitve vseh potrebnih dokumentov, kodeksov in poudarjanja etičnega delovanja nadzornikov. Bil je tudi soustanovitelj stanovskega združenja nadzornikov, član njegovih organov in predsednik upravnega odbora in nadzornega odbora tega združenja.

Marko Pahor je doktor znanosti s področja ekonomije in od leta 1998 dalje opravlja delo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer izvaja poučevanje na univerzitetnem študiju, vodenje doktorskega študija, vodenje podatkovno-analitičnega centra, samostojno raziskovanje in vodenje raziskovalnih projektov, ter svetovalno dejavnost. Ima tudi izkušnje s članstvom v nadzornem svetu družbe Slovenijales d.d. in družbe ZIF Privrednik Invest iz Bosne in Hercegovine. Pri opravljanju svetovalne dejavnosti opravlja predvsem svetovanje na področju turizma na splošno in specifično s področja igralniške dejavnosti, zajema pa tudi prometno in infrastrukturno dejavnost, raziskovalno-razvojno dejavnost družb, upravljanje s človeškimi viri, strateško trženje in drugo.

Drago Rabzelj je univerzitetni diplomirani ekonomist s 30 leti delovnih izkušenj v številnih slovenskih podjetjih (Cestno podjetje Novo mesto, Krka d.d., OPEKARNA Novo Mesto d.d., Dolenjski investicijski sklad PID d.o.o., DANA d.d., ILIRIKA DZU d.o.o., MINERAL d.d. Ljubljana, Proactiv d.o.o.), kjer je opravljal vodilne funkcije, večinoma kot direktor ali predsednik uprave. Trenutno je zaposlen v lastnem podjetju HERBUS d.o.o., ki ga je ustanovil leta 2009, ki se ukvarja z razvojem in proizvodno zdravilnih čajnih mešanic blagovne znamke Herbus ter polnjenjem v filter embalažo.

V Zrečah, dne 13.06.2013

Predsednik nadzornega sveta:
Matej Golob Matzele



Priloga k 5. točki dnevnega reda

- vloge kandidatov s predstavitvami in prilogami

Uprava UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6:

V Poslovniku o delu skupščine se v celoti izbriše 15. člen z vsebino: *»V dnevnem redu skupščine je praviloma vsakokratna zadnja točka dnevnega reda »vprašanja in predlogi delničarjev«.*

Vsi nadaljnji členi od 16 do 47 se preštevilčijo v člene od 15 do 46.

Sprememba Poslovnika o delu skupščine prične veljati, takoj, ko ga skupščina družbe sprejme.

Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika.

O b r a z l o ž i t e v:

Poslovnik o delu uprave v 15. členu določa obvezno zadnjo točko dnevnega reda z naslovom »vprašanja in predlogi delničarjev«. Praviloma na dosedanjih skupščinah vprašanj ali predlogov delničarjev v okviru navedene točke ni bilo, zaradi česar uprava ocenjuje, da je ta točka dnevnega reda odveč in predlaga spremembo Poslovnika o delu skupščine na način, da se 15. člen črta ter se sprejme prečiščeno besedilo statuta.

V Zrečah, 12. 6. 2013

Predsednik uprave:

Darko Hrastnik

Član uprave:

Branko Bračko

Priloge k 5 točki dnevnega reda

Unior d.d.

Pravna služba- nominacijski odbor

Kovaška cesta 10

Maribor, 25.4.2013

3214 ZREČE

Franc DOVER

Gospodsvetska cesta 27 b

2000 MARIBOR

Zadeva: Predstavitev

- **motiv** za kandidaturo

Pri svojem več kot 20 letnem delu najprej na področju preoblikovanja gradiv z nadaljevanjem v energetiki pri izvajanju investicij (od projektiranja, nadzora in izvedbe) pri izgradnji plinovodnih omrežij nato trgovanju z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom ter energetskih storitev, proizvodnjo biodizla in bioplina ter nazadnje še v komunalnem podjetju kjer skrbimo za oskrbo z vodo, odvajanjem odpadnih voda in ravnanje z odpadki, sem prišel do zaključka, da bi želel nadaljevati delo v Nadzornem svetu družbe Unior d.d. glede na to, da smo tudi v tem obdobju od mojega nastopa dne 11.7.2012, delovali konstruktivno v korist lastnikom in družbe s sprejemanjem odločitev, ki so bile optimalne v danem trenutku.

To pomeni zame izziv, katerega lahko gradim na preteklih izkušnjah.

- **utemeljitev kandidature** z dosedanjimi referencami

Ob vodenju podjetij sem sodeloval tudi pri nastajanju zakonodaje na plinskem področju (Energetski zakon, razne metodologije določene na osnovi tega zakona ...). Prav tako sem ustvarjal podlage in vodil ali sodeloval pri investicijah za izgradnjo plinovodnega omrežja na koncesijskih področjih (v več kot 30 občinah v Sloveniji in tujini) kakor tudi postavitev črpalk za avto plin na bencinskih črpalkah in promociji zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina v Sloveniji in tujini (strokovna srečanja, kongresi).

Sodeloval sem pri izobraževanju strokovnih kadrov za varno delo s plinom in bil mentor praktičnega izobraževanja v podjetju pri diplomskih nalogah iz področja javnih gospodarskih služb kakor tudi izgradnji plinovodnega omrežja.

Prav tako sem v času od leta 1997 do 2007 vodil 13 Skupščin in bil tudi član nadzornega sveta (1996 do 1997) v družbi Plinarna Maribor. Prav tako sem se dodatno izobraževal na delavnicah (Razumevanje računovodskih izkazov za nadzornike; delavnica Združenja članov nadzornih svetov 17.6.2008).

V zadnjem obdobju je moje delo usmerjeno aktivno delovanje na področju komunalnih storitev kot direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice kakor tudi kot nadzornik v delniški družbi Unior, kjer sem to funkcijo nastopil z dne 11.7.2012, z mandatom do 12.12.2013. Dne 17.8.2012 so me člani Nadzornega sveta družbe Unior d.d. izvolili za namestnika predsednika Nadzornega sveta.

- **dodana vrednost družbo**

Delovne izkušnje, izobrazba ter čut za prepoznavanje priložnosti in tveganj pri poslovanju podjetij so izhodišča mojega strokovnega delovanja kot manager in strokovni sodelavec na dosedanjih različnih področjih. V tem tudi vidim svojo prednost in dodano vrednost za družbo in panogo v kateri deluje.

Sem komunikativen in znam udejanjati pogajalsko moč (argumenti) za doseg ciljev. Delujem na visokih osebnih moralnih načelih kar pričakujem tudi od sodelavcev, ki so v najožjem timu s prenosom na nižje nivoje. S tem sem tudi pripravljen na intenzivno delo v času trajanja funkcije in verjamem, da pri tem izpolnjujem potrebne standarde, ki so zahtevani za opravljanje nadzorniške funkcije.

V upanju, da sem s kratko predstavitvijo vzbudil vaš interes za sodelovanje ter pričakovanju povabila na razgovor vas prav lepo pozdravljam.

Z odličnim spoštovanjem,

mag. Franc DOVER



Priloge:

- o Izjava po 41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD – 1
- o Izjava o neodvisnosti člana NS družbe Unior d.d.
- o Življenjepis po Europass
- o Izjava o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Izjava o neodvisnosti člana NS družbe OPIC d.d.

Podpisani(-a) FRANCO DOBRIČ skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe OPIC d.d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) ☒ neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

b) ☐ odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 25.4.2012

Podpis: _____

IZJAVA PO
41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-I

Spodaj podpisani FRANCO DOVEK,
stanujoč GOSPODNETSKA C. 27 b, 2000 HRIB, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številko: 5042437000.

izjavljam:

- da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in poslovođa družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR d.d., razen če statut družbe ne določa drugače,
- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe,
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- da nisem oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
- da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,
- da zadnjih 5 let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,
- prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-I nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta.

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

V Kamniku, dne 25.4.2013

Podpis:



IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a FRANCO DOVER s to izjavo
dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posredoval v prijavi kandidature za člana
nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni
v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

PODPIS:



MOTIVACIJSKO PISMO

Upoštevanje vloge lastnikov, nadzornikov in uprav vodi v ekonomsko uspešnost gospodarske družbe. S postavitvijo učinkovitejšega nadzora ob upoštevanju dobre poslovne prakse se bo povečala vrednost premoženja lastnikov. Biti pri tem aktiven udeleženec predstavlja motiv zaradi katerega danes vlagam kandidaturo.

V poslovnem svetu posameznik le redko uspe brez kakovostnega dela v dobrem teamu. Tega sem se v svoji karieri vedno bolj zavedal. To me je usmerjalo v študij poslovnega poslovanja in organiziranja, prav tako pa moje delovanje na številnih odgovornih funkcijah v gospodarskih družbah in na področju komparativnega upravljanja v okviru nadzorne funkcije.

Upravljanje kompetenc, kjer se pravilno usmerjamo v upravljanje človeških virov je v današnjem času najpomembnejši pogoj za uspešen razvoj. Če govorimo o veliki organizaciji so za to potrebna posebna znanja, ki morajo biti oplemeniteni s številnimi izkušnjami iz različnih področij. Nadzorna funkcija v gospodarstvu ni več samo usmerjena v imenovanje uprav, ampak pridobiva na pomenu tudi pri oblikovanju in sprejemu dolgoročnih ciljev podjetja, ocenjevanja posameznih strategij za doseganje teh ciljev. S tem nadzorniki koristijo gospodarski družbi in se morajo v celoti izogniti operativnim nalogam.

Potem sledi dolgotrajen in kakovosten proces nadzora in pravočasna reakcija na opustitev razvojnih aktivnosti uprave ali na spremembe v učinkovitosti poslovanja.

Vse navedeno zveni zelo enostavno in razumljivo, vendar moramo priznati, da se v številnih gospodarskih družbah logična povezava med trikotnikom, ki ga tvorijo lastniki, nadzorniki in uprava ne spoštujejo. Zato prihaja do težav v poslovanju. Za razliko od tega pa imamo dobro prakso tako doma kot v tujini. To dajem na prvo mesto in zato želim vse svoje funkcije opravljati kakovostno in odgovorno. O tem potem sodijo tisti, ki posameznika imenujejo na položaj. Položaj v gospodarstvu zahteva tudi nekatere manj popularne poteze, ki bodisi zahtevajo ali izvajajo spremembe. Zato vsi deležniki v gospodarskih družbah niso povsem zadovoljni s posamezniki. S tem je nujno tudi računati.

Večji kot je poslovni sistem, več je odgovornosti, a večji je tudi izziv.

Moje dosedanje reference so povezane z vlogo predstavnika lastnikov v več kot 200 gospodarskih družbah doma in v tujini. Te naloge sem uspešno opravljal bodisi kot direktor raznih podjetij in tudi v investicijski banki. Poudarjena je bila odgovornost pri postavljanju poslovnih ciljev, imenovanju in odpoklicu nadzornih svetov, povečevanju vrednosti premoženja lastnikov. Uspehi timskega dela pod mojim vodstvom so bili občutni in so izkazani v poslovnih poročilih gospodarskih družb.

Drugo pomembnejše področje je vzpostavitev vseh potrebnih dokumentov, kodeksov in poudarjanja etičnega delovanja nadzornikov. Pri tem sem aktivno sodeloval skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ljubljansko borzo, Združenjem manager in

poslovnimi fakultetami pri nastajanju programskih izhodišč za delovanje nadzornih svetov v gospodarstvu. Bil sem soustanovitelj stanovskega združenja nadzornikov, član njegovih organov in predsednik upravnega odbora in nadzornega odbora ZNS.

Tudi na tretjem področju korporativnega upravljanja (lastništvo – nadzor –uprava) imam 26 letne izkušnje kot generalni direktor družb iz različnih področij – predelovalna industrija, investicijsko bančništvo, založništvo.

Vsa podjetja, ki sem jih vodil so poslovala ves čas pozitivno in celo bistveno povečevala svoje premoženje.

S svojim delom bom prispeval k dolgoročnemu uspešnemu razvoju družbe Unior, d.d.. Kadrovske potenciali, ugled na trgu, odlične blagovne znamke in ugoden gospodarski položaj zagotavljajo učinkovito poslovanje tudi v bodoče.

Ker menim, da z novim pristopom v Sloveniji spreminjamo prakso na bolje sem se tudi prijavil za kandidaturo.

Ljubljana, 06.05.2013

mag. Branko Pavlin



Izjava o neodvisnosti člana NS družbe

Podpisani(-a) mag. Branko Pavlin skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Univerza na Primorskem izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) ☒ neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

b) ☐ odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 15.12.2013

Podpis: [Podpis]

IZJAVA PO
41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1

Spodaj podpisani mag. Branko Pavlin,
stanujoč STEFANOVA 8, LJUBLJANA, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številkco: 5042437000,

izjavljam:

- da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR d.d., razen če statut družbe ne določa drugače,
- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe,
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- da nisem oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
- da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,
- da zadnjih 5 let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začrt stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,
- prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta.

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

V Ljubljani, dne 6.5.2013

Podpis:



IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a mag. Branko Pavlin s to izjavo
dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posredoval v prijavi kandidature za člana
nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni
v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

PODPIS:



Utemeljitev kandidature / motivacijsko pismo ob prijavi za člana nadzornega sveta Unior d.d.

Z doktoratom ekonomskih znanosti sem dosegel najvišjo možno formalno izobrazbo smeri, ki je ustrezna za funkcijo člana nadzornega sveta. Tema doktorske disertacije se je dotikala korporativnega upravljanja, kar me teoretično odlično pripravi za funkcije, kot je članstvo v nadzornem svetu. Pred doktoratom sem dokončal magisterij poslovnih ved s specializacijo finance ter diplomu bančno finančne smeri. Kot akademik se neprestano strokovno izpopolnujem, znanja pa ne le prejemam s sodelovanjem na konferencah in branjem literature in podajam naprej študentom in drugim slušateljem na predavanjih in seminarjih, temveč ga preko svojega raziskovalnega dela tudi soustvarjam. Raziskovalno delujem na širšem področju ekonomije in poslovnih ved, od poslovnih financ, trženja, ekonomike turizma, raznjanja z ljudmi pri delu in drugih področjih. V prilogi podajam seznam svojih znanstvenih in strokovnih objav, s katerimi dokazujem poznavanje navedenih področij.

Poleg navedenih teoretičnih znanj sem si ustrezne izkušnje z nadzorovanjem delniških družb pridobival s članstvi v nadzornem svetu Slovenijalesa d.d. ter investicijskega sklada Privrednik Invest iz Banja Luke. Vso svojo poklicno kariero sem tudi aktiven v svetovalni dejavnosti, kjer izstopa predvsem svetovanje na področju turizma na splošno in specifično igralniške dejavnosti, zajema pa tudi prometno in infrastrukturno dejavnost, raziskovalno-razvojno dejavnost družb, upravljanje s človeškimi viri, strateško trženje in drugo. Seznam vseh svetovalnih projektov s svojo konkretno vlogo v njih navajam v prilogi.

Glede na izjemno strokovno znanje in široke izkušnje lahko v nadzornem svetu prispevam na številnih področjih, od investicijskih odločitev, financiranja, kadrovske politike, politike trženja in drugih področjih. Široka paleta izkušenj mi omogoča tudi povezovalno vlogo med področji ter komunikacijo z različnimi deležniki družbe. V Slovenijalesu d.d. sem bil poleg rednega članstva v nadzornem svetu tudi član revizijske komisije nadzornega sveta, zato menim, da so moje kompetence najmočnejše na finančno-računovodskem področju. Kot predavatelj na izobraževanjih članov svetov delavcev in avtor strokovnih člankov v časopisu Industrijska demokracija sem spoznal tudi pogled zaposlenih na družbe in korporativno upravljanje, kar mi omogoča učinkovito posredovanje komunikacije med lastniki družbe in zaposlenimi. Pisna in verbalna komunikacija je osnovno orodje mojega poklica, zaradi širokega področja svojega delovanja pa sem sposoben komunicirati z najširšim naborom sogovornikov. Praktično vse svoje delo sem opravil kot del tima, bodisi kot vodja ali član tima, zato mi je timsko delo zelo domače in malodane edini način dela, ki ga poznam.

Z znanstveno-raziskovalnim delom sem si pridobil obilo izkušenj z analitičnim delom in objektivnim razmišljanjem. Po sami naravi svojega poklica sem objektivni in zato manj podvržen tveganju konflikta interesov. Čeprav imam izdelane osebne nazore in videnje sveta, se politično ne opredeljujem, odločitve povezane s funkcijo nadzornika bom temeljil izključno na strokovnih in ne na političnih podlagah. Osebno menim, da imamo univerzitetni učitelji v družbi še

vedno razmeroma visok ugled, da uspevamo ohranjati objektivno držo in integriteto in da lahko s članstvom v nadzornem svetu del tega prenašam tudi na družbo. Poklic visokošolskega učitelja mi omogoča veliko fleksibilnosti in razpolaganja s časom, zato lahko delu v nadzornem svetu posvetim ves potreben čas.

Za kandidaturo za člana nadzornega sveta Unior d.d. sem se v prvi vrsti odločil zaradi ugleda družbe v slovenskem prostoru ter zaradi zanimivih izzivov, ki so pred družbo v prihodnosti. Verjamem, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispevam k temu, da se bo družba še uspešneje spopadla z izzivi pred njo. Glede na moje pretekle izkušnje mi je še posebej zanimiv program turizem, kjer menim, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami uspešno pripomorem k uspehu družbe. Glavne kompetence družbe pa so seveda na področju kovinske industrije in verjamem, da ta dejavnost v svetu in v Sloveniji še zdaleč ni rekla zadnje besede. Podjetje se je v preteklosti izkazalo kot visoko kakovosten in inovativen proizvajalec in trdno verjamem, da bo tak tudi v prihodnosti.

Kot že omenjeno, glede na dosedanje izkušnje in lastne interese svojo dodano vrednost vidim najbolj na finančno-računovodskem področju kot svetovalec in soudeležen pri investicijskih in trženjskih odločitvah. Glavne reference za to so predvsem sodelovanje pri svetovalnih projektih o velikih investicijah v igralniško dejavnost, pa tudi sodelovanje pri pripravi študije izvedljivosti ZOI 2018, kjer je bilo eno izmed področij, ki sem jih proučeval prav področje infrastrukture in prometa. Glede na svoje široke izkušnje na različnih strokovnih področjih lahko odigram tudi pomembno vlogo pri povezovanju različnih področij in komunikaciji različnih deležnikov družbe.

Prof. dr. Marko Pahor



Izjava o neodvisnosti člana NS družbe Unior d.d.

Podpisani(-a) Marko Pahor skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Unior d.d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

☐ b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 25.4.2013

Podpis: 

IZJAVA PO
41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1

Spodaj podpisani dr. Marko Pahor,
stanujoč U. bratov Učakar 52, 1000 Ljubljana, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številko: 5042137000.

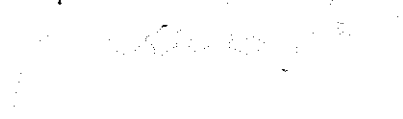
izjavljam:

- da kot družbenik družbe / neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR d.d., razen če statut družbe ne določa drugače,
- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe,
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- da nisem osebni član, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
- da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,
- da v zadnjih 5 let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivenga dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,
- prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta.

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

V Ljubljani, dne 25.4.2013

Podpis:



IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a **dr. Marko Pahor** s to izjavo dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posređoval v prijavi kandidature za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

PODPIS: _____

Drago Rabzelj
Gorenje Kronovo 10
8222 Otočec ob Krki

***Predstavitveni esej in utemeljitev primernosti za sodelovanje v nadzornem svetu
Unior d.d.***

Rojen sem 02.10.1955 v Novem mestu, kjer sem obiskoval osnovno in srednjo šolo, šolanje sem nadaljeval na Fakulteti za geodezijo v Ljubljani, kjer sem 1977 leta opravil diplomsko na prvi stopnji študija (VI) in na VEKŠ Univerze v Mariboru (vse redni študij), kjer sem diplomiral stopnji (VII) na drugi v decembru 1979..

Kot ekonomist sem delal (leta 1981 do 1982) v Carinarnici Ljubljana na področju izvoza v carinski izpostavi v Novem mestu. V tem času sem opravil zahteven dvomesečni strokovni izpit v Beogradu. Nato sem zaposlil v Krki v Novem mestu kjer sem pričel v AOP kot organizator. V tem obdobju (4,5 let) sem se intenzivno izobraževal na področju informatike, organizacije in kontrolinga. Kasneje sem delal kot Pomočnik dir. Službe za ekonomiko v marketingu, kjer sem pridobil široko poznavanje farmacevtske dejavnosti. Leto dni sem bil tudi zapisnikar kolegija generalnega direktorja družbe.

Leta 1987 sem postal direktor Opekarne Novo mesto, ki sem jo posodobil in opremil s plinom in tehnološko opremo, ki je zdržala vse do leta 2008, ko je Opekarna v Novem mestu prenehala z izdelovanjem opeke. V tem času sem pridobil mnogo znanja iz poslovanja in organizacije, prav tako pa sem postavil ustrezno prodajno mrežo na področju YU. Ob osamosvojitvi RS sem uspel zadržati proizvodnjo in prodajo kljub 40% izgubi celotnega prodajnega trga.

V letu 1992 sem zaposlil v NFD DZU d.o.o. kjer sem kot direktor PID Dolenjski investicijski sklad najprej temeljito spoznal nastajajočo zakonodajo na finančnem področju in sodeloval pri oblikovanju osnovnih aktov družbe (pogodba o upravljanju, statut,...). V fazi zbiranja certifikatov sem, s pomočjo Dolenjske banke, organiziral in vodil zbiranje lastniških certifikatov.

V nadaljevanju sem obiskoval predstavitve poslovanja podjetij, ki so sodelovala na dražbah Razvojne družbe in analiziral njihovo poslovanje ter pisal priporočila, ki so služila odločanju na dražbah (nekaterih sem se tudi udeležil). Kasneje sem kot vodja naložbenega portfelja skrbel za portfelj okoli dvajset podjetij, v večini pa sem bil tudi predsednik oz. član nadzornega sveta.

V letu 1999 sem, zaradi nastalih težav v poslovanju družbe Dana d.d., prestopil iz nadzornega sveta družbe v upravo. Kot direktor sem vodil družbo vse do njene prodaje oz. prevzema leta 2004. V tem času sem povsem prenovil poslovanje družbe, obnovil razpadlo prodajno mrežo na izvoznem področju, pridobil nove konkurenčne nabavne vire in temeljito posodobil proizvodnjo. Ob novem vodnem viru (črpališče je bilo izvrtano leta 2002) smo postavilo najsodobnejšo aseptično polnilno linijo. Obnovili smo ISO standarde in pridobili Haccap standard. Družba se je temeljito kadrovske okrepila in razvila množico novih konkurenčnih produktov. Tržni delež v RS je v tem času bistveno narasel, družbe pa se je prebila med vodilne proizvajalce brez alkoholnih pijač v RS.

Leta 2005 sem na prošnjo Poteza d.d. t.j. Lastnika družbe Mineral d.d. Ljubljana prevzel vodenje družbe in izpeljal prisilno poravnavo, saj je bila družba v izredno velikih težavah in pred zaustavitvijo poslovanja. V tem času sem se posvetil predvsem pridobivanju novih poslov, zniževanju vseh stroškov poslovanja, povečevanju realizacije, posodobitvi proizvodnje in kadrovski konsolidaciji družbe. Za pomemben uspeh štejem selitev vseh poslovnih aktivnosti na eno lokacijo v Podpeč, koncentracijo

proizvodnje in predelave granita na lokaciji v Cezlaku na Pohorju, izvedbo investicije v novo linijo za predelavo granita ter povečanje ugleda blagovne znamke, ki je v zadnjih letih strmo padal. Sedaj sem zaposlen v podjetju HERBUS d.o.o., ki je v moji lasti in lasti moje soproge.

Mojo kandidaturo za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. temeljim na znanju, preverjeni sposobnosti ter dolgoletnih uspešnih izkušnjah v vodenju in delu v nadzornih svetih gospodarskih družb kot predsednik Nadzornih svetov Melamin d.d., Dana d.d., Jata Reja d.d., Kovinar Kočevje d.d., Kovinar Novo mesto d.d. in član Nadzornih svetov Svilanit d.d., Opekarna Nova Gorica d.d., Jata-Emona d.d., Integral Lendava d.d.

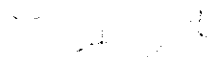
Temeljno vodilo pri mojem delu je uspešnost delovanja gospodarske družbe in njen dolgoročni razvoj. Vse omenjene gospodarske družbe so v časa mojega članstva in dela v Nadzornih svetih poslovale uspešno in dosegale zastavljene cilje. Nadzorni sveti pa so delovali skladno s pozitivno zakonodajo in v korist ter za uspeh gospodarske družbe.

Delo nadzornega sveta mora biti skladno z gospodarsko zakonodajo, statutom družbe, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in Kodeksom korporativnega upravljanja Kapitalske družbe. Smatram da je nadzorovanje in usmerjanje delovanja uprave temeljna in trajna naloga nadzornega sveta.

Za delo v Nadzornem svetu družbe Unior d.d. imam dovolj časa in se mu nameravam (v primeru uspešne kandidature) posvetiti z veliko vneme in predanosti.

V Novem mestu, 03.05.2013

Drago Rabzelj



Izjava o neodvisnosti člana NS družbe UNIOR d.d.

Podpisani(-a) Drago Polžek skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe UNIOR d.d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

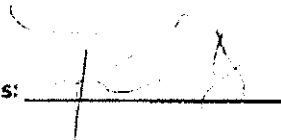
b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 03.05.2013

Podpis: _____



IZJAVA PO
41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1

Spodaj podpisani Dr. Peter Rozbrazil,
stanujoč Kovska cesta 10, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številk: 5042437000,

izjavljam:

- da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR d.d., razen če statut družbe ne določa drugače,
- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe,
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- da nisem oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
- da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,
- da zadnjih 5 let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,
- prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta.

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče.

v Lovrenjemestu dne 03.05.2013

Podpis:


IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a Drago Kobzeľ s to izjavo
dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posredoval v prijavi kandidature za člana
nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni
v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

PODPIS:

