

Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d.

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

19. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 10.6.2015 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.111.767 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 74,49% delnic z glasovalno pravico oziroma 74,40% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 64,81% in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
PDP, d.d. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana	1.053.418	37,15%
Store Steel d.o.o. Železarska cesta 3 3220 Štore	346.182	12,21%
Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana	180.309	6,36%
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,56%
Zavarovalnica Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana	100.000	3,53%
SKUPAJ	1.837.481	64,81%

Sprejeti sklepi skupščine

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

Predlog sklepa:

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal Jurija Preložnik ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Rok Rebernak ter Vesna Hohler. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.832.470 veljavnih glasov, kar predstavlja 64,560% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.832.470 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 122.186.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2014 in prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014.

3. Odločanje o dobičku za poslovno leto 2014 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2014 23.213.178,20 EUR in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta v višini 2.220.875,19 EUR, prenesene čiste izgube v višini 25.436.927,90 EUR ter prenesenega dobička iz naslova neizplačanih dividend iz let 2005, 2006 in 2007 v višini 2.874,51 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2014 v višini 23.213.178,20 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.111.767 veljavnih glasov, kar predstavlja 74,400% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.111.385 glasov, oziroma 99,982% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 382 glasov, oziroma 0,018%. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.932.471 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,083% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.932.471 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 179.296.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.932.471 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,083% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.932.471 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 179.296.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2015

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2015 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.111.767 veljavnih glasov, kar predstavlja 74,400% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.765.050 glasov, oziroma 83,582% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 346.717 glasov, oziroma 16,418%. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev Statuta družbe UNIOR d.d.:

V 2. točki Statuta družbe UNIOR d.d. se registriranim dejavnostim družbe doda nova dejavnost, ki se glasi:

»52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu«.

Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.111.767 veljavnih glasov, kar predstavlja 74,400% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.111.767 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

6. Plačilo članom nadzornega sveta

K točki 6 je Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana podal nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

Sklep, ki je bil sprejet pod točko šest z naslovom »Plačila članom nadzornega sveta« na 18. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 11.6.2014, se spremeni, in sicer se zadnji stavek točke 1. (prvič) tega sklepa spremeni tako, da se odslej glasi:

»Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 3.000,00 EUR.«

Odpravi se peti odstavek (petič) sklepa pod točko šest, ki je bil sprejet na 18. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 11.6.2014.

Preostala določila sklepa točke šest z naslovom »Plačila članom nadzornega sveta«, sprejetega na 18. seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 11.6.2014, ostanejo še naprej nespremenjena v veljavi.

Ta sprememba sklepa stopi v veljavo in se uporablja od 1.7.2015 dalje.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.760.945 veljavnih glasov, kar predstavlja 62,040% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.760.945 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 350.822.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 10. junij 2015

Predsednik uprave
Darko Hrastnik



Član uprave
Branko Bračko

