

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

(gradivo za delničarje)

Maj 2021

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 2.:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Gregor Kovač.

O b r a z l o ž i t e v:

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

V Zrečah, 7. 5. 2021

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko



Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 3.1.:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020.

predlog sklepa k točki 3.2.:

Skupščina delničarjev se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.

O b r a z l o ž i t e v:

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

Nadzorni svet je letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2020 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2020 ugotavlja, da družba UNIOR d.d. zaradi epidemije COVID-19 ni poslovala skladno z zastavljenimi cilji, je pa glede na otežene okoliščine poslovala dobro.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe, njen poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet potrdil letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2020 s pripadajočim revizijskim poročilom.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznanimi delničarje s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

V Zrečah, 7. 5. 2021

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik

Član uprave:
Branko Bračko

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Branko Pavlin

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 4.1.:

Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2020 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2020 5.873.510,77 EUR in je sestavljen iz negativnega čistega poslovnega izida leta v višini 7.959.483,84 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.972.710,67 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.139.716,06 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

predlog sklepa k točki 4.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.

predlog sklepa k točki 4.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

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.

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2020 znaša 5.873.510,77 EUR in je sestavljen iz negativnega čistega poslovnega izida leta v višini 7.959.483,84 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.972.710,67 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.139.716,06 EUR. Izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja predstavljajo usredstvene stroške razvoja na programu Strojegradnja, ki se amortizirajo, in sicer gre za razvoj novih rešitev tehnologije in izdelave obdelovalnih centrov za avtomobilsko industrijo. Z znanjem pridobljenim s tem razvojem izdelujemo nove tehnološko zahtevne in konkurenčne namenske stroje za kupce avtomobilске industrije.

Po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija 11. marca 2020 razglasila pandemijo koronavirusne bolezni COVID-19, čemur je naslednji dan sledila tudi Slovenija, so bili za preprečevanje širjenja okužb sprejeti številni omejevalni ukrepi, ki so skoraj v celoti zaustavili javno življenje, temu pa je sledilo tudi zaprtje številnih podjetij in trgovin v Sloveniji in Evropi.

Zaradi zaprtja večine podjetij v avtomobilski industriji in nekaterih drugih industrijskih panogah, kakor tudi tehničnih trgovin, je sredi marca prišlo do sunkovitega in drastičnega upada naročil s strani naših kupcev. Tako smo bili 23. marca 2020 prisiljeni omejiti obseg proizvodnje in ga prilagoditi novemu naročilnemu stanju, več kot polovico zaposlenih pa smo bili primorani poslati domov na čakanje na delo.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 s spremembami, v nadaljevanju ZIUZEOP) je UNIOR d.d. izpolnil pogoje za dodelitev državne pomoči in uveljavljal povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in oprostitev plačila prispevkov. Interventni zakon določa, da mora subjekt, ki je uveljavil povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov, v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznani Finančno upravo Republike Slovenije. Prejeta sredstva v znesku 3.869.264,97 EUR mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz zakona do dneva vračila.

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 s spremembami, v nadaljevanju ZIUOPOK) in že prej omenjenega ZIUZEOP, je UNIOR d.d. z bankami (Abanka d.d., Banka IntesaSanpaolo d.d., Nova KBM d.d., Sberbank banka d.d., Gorenjska banka d.d. in NLB d.d.) podpisal Dodatek št. 3 k Sindicirani kreditni pogodbi št. 06/16-SIN za kovinsko predelovalno dejavnost, s katerim se je odplačevanje glavnice kreditov odložilo za obdobje 12 mesecev, ki je začelo teči s 1. 6. 2020 do vključno 31. 5. 2021. Republika Slovenija kot porok odgovarja bankam za izpolnitev obveznosti UNIOR d.d. Poroštvo Republike Slovenije velja dvanajst mesecev po izteku obdobja odloga plačila, torej do 31. 5. 2022. 10. odstavek 65. člena ZIUZEOP določa, da za kreditojemalca, ki je gospodarska družba, in mu je banka odobrila odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe v skladu z ZIUOPOK, velja za čas od vložitve vloge za odlog plačila obveznosti do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poročta prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov. Kršitev te prepovedi je razlog za prekinitev odloga plačila.

Na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitve posledic COVID-19 (Ur. l. RS, št. 15/2021 s spremembami) UNIOR d.d. uveljavlja subvencijo minimalne plače. Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznani FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

V Sindicirani kreditni pogodbi št. 06/16-SIN za kovinsko predelovalno dejavnost, ki jo je UNIOR d.d. z bankami sklenil 7. 12. 2016, je v točki 14.2 te kreditne pogodbe določilo, da se družba v primeru izplačila dividend oziroma razpolaganje 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 Agent. Ker UNIOR d.d. finančne zaveze, ki dovoljuje izplačilo dividend (kazalnik NFD/EBITDA, izračunan po metodologiji bank, še vedno znaša več kot 3,0, in sicer 3,767), ne izpolnjuje, družba ne sme predlagati izplačila dividend, kajti v nasprotnem primeru banke lahko zahtevajo takojšnje predčasno odplačilo celotnih sindiciranih kreditov, danih družbama UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o., ki po stanju 31. 12. 2020 znašata 77,04 milijonov evrov.

Zaradi navedenega s ciljem, da zaščiti nadaljnje poslovanje in obstoj družbe, uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2021 dividenda ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020. Skladno s Slovenskim 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. 2020 do 31. 12. 2020 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, to sta predsednik uprave Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 opravljali:

- mag. Branko Pavlin (predsednik nadzornega sveta)
- Simona Razvornik Škofič (namestnica predsednika nadzornega sveta)
- Jože Golobič
- Rajko Stanković
- Boris Brdnik (predstavnik delavcev)
- Saša Artnak (predstavnica delavcev).

V Zrečah, 7. 5. 2021

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko



Predsednik nadzornega sveta:
mag. Branko Pavlin



Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednje

predloge sklepov k točki 5:

5.1. Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenuje ga. Simona Razvornik Škofič.

5.2. Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenuje ga. Alenka Kolar.

5.3. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenuje g. Jože Golobič.

5.4. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenuje g. Franc Dover.

O b r a z l o ž i t e v:

V skladu s statutom ima nadzorni svet družbe UNIOR d. d. šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Z dnem 12. 12. 2021 poteče mandat štirim članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev, tj. naslednjim članom: mag. Branko Pavlin, ga. Simona Razvornik Škofič, g. Rajko Stanković in g. Jože Golobič. Zaradi navedenega je potrebno izvoliti nove člane – predstavnike delničarjev, ki bodo nastopili štiriletni mandat z dnem 13. 12. 2021.

Zaradi navedenega je nadzorni svet družbe UNIOR d.d. dne 8. 3. 2021 na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet), spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije in spletni strani UNIOR d.d. objavil poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe, Komisija za imenovanja, ki jo je oblikoval nadzorni svet družbe UNIOR d.d., pa je pri izbiri upoštevala tudi kriterije iz Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Komisijo za imenovanja so sestavljali predstavnik največjega delničarja (SDH, d.d.), zunanji neodvisni strokovnjak, predsednik Kadrovske komisije ter predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu. Do izteka roka za vložitve kandidatur, to je do 6. 4. 2021, je na Komisijo za imenovanja vloge poslalo 28 kandidatov. Komisija je pregledala vse vloge, življenjepise, izjave in druga priložena dokazila kandidatov. Na podlagi pregleda vlog, posredovanih dokazil ter po razpravi, je Komisija za imenovanja ocenila, katere vloge so nepopolne ter jih izločila iz nadaljnjega postopka (2 vloge). Pri nadaljnji presoji je Komisija za imenovanja upoštevala formalno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje s področja nadzora, vodenja ali upravljanja podjetij, specializirano in dodatno strokovno usposobljenost ter morebiten konflikt interesov. Upoštevala je tudi raznolikost sestave potencialnih članov predstavnikov kapitala v nadzornem svetu, kakor tudi kontinuiteto.

Komisija za imenovanja je nadzornemu svetu UNIOR d.d. predlagala štiri kandidate, ki so bili najprimernejši med strokovnjaki, ki so se prijavili na razpis.

Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi B Slovenskega 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 Komisije za imenovanja predlaga skupščini v izvolitev spodaj navedene osebe za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. za mandatno obdobje od 13. 12. 2021 do 12. 12. 2025:

1. ime in priimek: SIMONA RAZVORNIK ŠKOFIČ
datum rojstva: 6. 12. 1971
prebivališče: VOJKOVA CESTA 91, 1000 LJUBLJANA
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST
zaposlitev: SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D.
2. ime in priimek: ALENKA KOLAR
datum rojstva: 10. 3. 1972
prebivališče: ZA GASILSKIM DOMOM 2 D, 1290 GROSUPLJE
izobrazba: DOKTORICA INFORMACIJSKO RAČUNALNIŠKIH ZNANJ
zaposlitev: ELEKTRO LJUBLJANA D.D.
3. ime in priimek: JOŽE GOLOBIČ
datum rojstva: 8. 2. 1973
prebivališče: ROŽNA DOLINA CESTA XVII/18, 1000 LJUBLJANA
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK
zaposlitev: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
4. ime in priimek: FRANC DOVER
datum rojstva: 25. 5. 1965
prebivališče: GOSPOSVETSKA CESTA 27 B, 2000 MARIBOR
izobrazba: MAGISTER TEHNIŠKIH ZNANOSTI
zaposlitev: SNAGA D.O.O. MARIBOR

Simona Razvornik Škofič je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Diplomirala je leta 1994 na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (smer: ekonomski odnosi s tujino). Prve delovne izkušnje je pridobila v družbi Paloma, d. d., Sladki vrh, kjer je bila zaposlena v izvoznem oddelku. Od junija 1995 je zaposlena na Slovenskem državnem holdingu, d. d., (prej: Slovenska odškodninska družba, d. d.). Večino časa je bila zaposlena v Oddelku za upravljanje kapitalskih naložb, kjer je pridobila izkušnje na področju upravljanja in prodaje premoženja v obliki delnic in poslovnih deležev gospodarskih družb in finančnih institucij, analiz poslovanja ter korporativnega upravljanja. Trenutno je zaposlena kot strokovna direktorica OE Promet, pred tem je zasedala delovno mesto višje upravljalke v Oddelku za razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb. Bila je članica nadzornih svetov v živilsko-predelovalni industriji, kovinsko-predelovalni dejavnosti, turizmu, trgovini in farmaciji. V nadzornem svetu Slovenskega državnega holdinga je bila predstavnica zaposlenih do julija 2015. Od decembra 2017 je članica nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. in predsednica revizijske komisije.

Alenka Kolar ima zelo raznovrstno formalno izobrazbo začeni s tehnikom strojništva, sledi naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva, nato magister organizacijskih znanosti, vse do doktorata iz informacijsko računalniških znanj. Trenutno je zaposlena kot izvršna direktorica OE IKT, vodja IKT procesov pri Elektro Ljubljana d.d. V svoji poslovni karieri je vodila številne projekte kot so Kadrovske Plačni IS v šolstvu (naročnik: MIZŠ), elektronsko Visoko šolstvo

(naročnik MIZŠ), Projekt DELFI (napovedovanje proizvodnje iz OVE/SPTE ter upravljanja z energijo iz EKO BS– naročnik BORZEN) in številne druge. Od junija 2015 do junija 2019 je bila članica in predsednica nadzornega sveta hčerinske družbe Elektro Ljubljana d.d., Informatike d.d. Do junija 2020 je bila podpredsednica nadzornega sveta družbe BORZEN d.o.o. in je trenutno predsednica Sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Jože Golobič je po uspešno zaključenem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani svojo poklicno pot začel na Ministrstvu za gospodarstvo EURO INFO CENTER/PCMG, najprej kot pripravnik, kasneje kot vodja javnih naročil. Kot pomočnik generalnega direktorja je služboval v javnem holdingu Ljubljana, nadaljeval pa kot namestnik direktorja v javnem podjetju Parkirišča, deloval je kot posebni svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja distriktu Brčko (BiH) ter nato profesionalno pot nadaljeval v odvetništvu. V letu 2014 je kot partner vstopil v odvetniško družbo BGO o.p., d.o.o. (Brezavšek, Golobič, Osterman in partnerji) v Ljubljani, kjer deluje tudi sedaj. Dne 23. 2. 2021 je bil imenovan za v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana. V zadnjih 4 letih je uspešno izvajal dela in naloge tako v nadzornem svetu družbe UNIOR d.d., kot v družbi Elektro Maribor d.d., v obeh nadzornih svetih vodi tudi kadrovski komisiji.

Franc Dover je po izobrazbi magister tehniških znanosti. Kot manager in strokovni sodelavec je deloval na različnih področjih v sedmih podjetjih. Ob vodenju podjetij je sodeloval pri nastajanju zakonodaje na plinskem področju, vodil ali sodeloval je pri investicijah za izgradnjo plinovodnega omrežja na koncesijskih področjih, kakor tudi pri postavitvi črpalk za avto plin na bencinskih črpalkah, za promocijo zemeljskega plina idr. V zadnjem obdobju je njegovo delo usmerjeno v aktivno delovanje na področju komunalnih storitev, predvsem ravnanja z odpadki, termične obdelave le teh in javne snage. Trenutno je zaposlen kot direktor v SNAGA d.o.o. Maribor. Zaseda tudi funkcijo predsednika v nadzornem svetu HSE d.o.o. za mandatno obdobje od 2020 do 2024, hkrati pa je s strani Vlade RS imenovan za neizvršnega direktorja v družbi DUTB d.d. do 31. 12. 2022. Član nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. je bil v mandatnem obdobju 2013-2017.

V Zrečah, 7. 5. 2021

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Branko Pavlin



Priloga k 5. točki dnevnega reda

- vloge kandidatov s predstavitvami in prilogami

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6:

Poglavje »6. (šest) SKUPŠČINA« Statuta družbe UNIOR d.d. se dopolni z novo 6.14. točko, ki se glasi:

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je - delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da delničarjem v realnem času omogoča glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Dosedanja točka 6.14. se preštevilči v točko 6.15.

Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v:

Nova 6.14. točka Statuta je vezana na zakonsko možnost, in sicer v četrtem odstavku 297. člena ZGD-1 je določeno, da lahko statut družbe določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti in uredi postopek za to, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja. V času vedno večje digitalizacije je primerno, da se družbi omogoči izvedbo elektronskih skupščin, tako da se ji zagotovi ustrezno podlago v statutu. Elektronska skupščina je lahko tudi eden od preventivnih ukrepov proti širjenju virusa COVID-19. V statutu se določijo temeljna pravila za izvedbo elektronskih skupščin, podrobnejša pravila pa bo v skladu s pooblastilom sprejela uprava in jih javno objavila. V praksi se za elektronsko skupščino uporablja tudi izraz hibridna skupščina, saj je skupščina v osnovi organizirana kot skupščina s

fizično prisotnostjo članov uprave, predsednika skupščine, članov nadzornega sveta, notarja ter delničarjev v kraju zasedanja skupščine, hkrati pa se delničarjem nudi opcijo (možnost), da se skupščine po svoji izbiri ne udeležijo fizično na kraju zasedanja, ampak z uporabo elektronskih sredstev na daljavo. Možnost udeležbe z uporabo elektronskih sredstev na daljavo pa je smotrno omogočiti tudi članom vodenja ali nadzora, zato predlagana nova določba statuta vključuje tudi to možnost. V praksi bo fizično navzoč na kraju zasedanja skupščine vsaj predsednik uprave, ki bo praviloma otvoril skupščino.

V Zrečah, 7. 5. 2021

Predsednik uprave:
Darko Hrastnik



Član uprave:
Branko Bračko



Simona Razvornik Škofič
Vojkova cesta 91
1000 Ljubljana

Ljubljana, 5.4.2021

UNIOR, d.d.
NOMINACIJSKA KOMISIJA NS
PrijavaNS.Unior@unior.com

Zadeva: Predstavitveno in motivacijsko pismo

Spoštovani,

S tem pismom izkazujem interes za članico nadzornega sveta družbe Unior, d.d..

Upravljanje kapitalskih naložb, s čimer se ukvarjam že vso poklicno kariero, mi je omogočilo raznovrstne in bogate izkušnje na področju organizacije, ustroja in delovanja podjetij ter vpogled v celotno slovensko gospodarstvo, kakor tudi na trg kapitala in vrednostnih papirjev. Poleg praktičnih izkušenj z upravljanjem kapitalskih naložb v uspešnih družbah imam večletne izkušnje z delom v nadzornih svetih malih, srednjih in velikih družb, skupin, ki delujejo tako na domačem kot tudi mednarodnih trgih. Praktične izkušnje, za katere menim, da so največji učitelj, dopolnjujem z različnimi tematskimi seminarji in izobraževanji, s katerim pridobivam nova znanja ter vpogled v spremembe zakonodaje.

Za kandidaturo za mesto člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d. se odločam z veliko motivacijo. Sem članica nadzornega sveta družbe Unior, d.d., v trenutnem mandatu ter predsednica revizijske komisije. Ocenjujem, da sem v preteklosti kot upravljavka ter v zadnjih treh letih kot nadzornica te družbe, dobila dober vpogled v samo družbo in skupino, ki deluje na mednarodnih trgih. Še bolj sem spoznala področje avtomobilske industrije, katere pomemben dobavitelj je ta družba, kakor tudi poslovanje skupine. Posebnost skupine je, da je dejavnost razdeljena na štiri glavna področja: odkovki, ročno orodje, strojegradnja in turizem.

Ocenjujem, da sem z dosedanjim delom v nadzornem svetu dobila dober vpogled v stanje in razvoj panoge oz. posameznih dejavnosti, o teh se kolikor je le mogoče dodatno seznanjam ter menim, da bi s svojim delom v še enem mandatu lahko dala pozitiven doprinos k nadzoru te družbe.

Menim, da sem s svojim dosedanjim delom v nadzornem svetu pridobila ugled med ostalimi člani ter ostalimi deležniki. V kolikor bom dobila še eno priložnost v nadzornem svetu te družbe se je bom lotila predano, zagnano in s ciljem, da skupina Unior doseže najboljše možne rezultate, se dodatno razdolži in predvsem ohrani vlogo enega največjih dobaviteljev avtomobilske industrije tudi v spremenjenih pogojih, ko delež električnih vozil narašča.

Vezanô na kompetenčne zahteve ocenjujem, da izpolnjujem vse navedene zahteve, kakor tudi, da moj značaj, iskrenost, ugled in integriteta, moja znanja in sposobnosti, ter finančno-socialni položaj, ustrezajo in izpolnjujejo standarde »Fit&Proper«.

S spoštovanjem,

Simona Razvornik Škofič

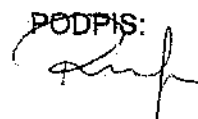
SIMONA
RAZVORNIK
SKOFIC

Digitalno podpisal
SIMONA RAZVORNIK
SKOFIC
Datum: 2021.04.05
19:09:04 +02'00'

IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a SIMONA RAZVORNIK ŠKOFIČ 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.

v LJUBLJANI, dne 5.4.2021

PODPIS:


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

Spodaj podpisani SIMONA RAZVORNIK ŠKOFIČ,
stanujoč _____, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številko: 5042437000,

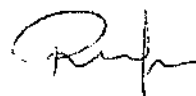
izjavljam:

- da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in 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 organa vodenja te družbe,
- da zadnjih pet 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, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
- 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,
- 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,
- 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 5.4.2021

Podpis:



IZJAVA

Spodaj podpisani SIMONA RAZVORNIK ŠKOFIČ,
stanujoč VOJKOVA 91, LJUBLJANA, 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 nisem zabeležen v kazenski evidenci pravnomočno obsojenih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za pravosodje,
- da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

v LJUBLJANI, dne 5.4.2011

PODPIS:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

UNIOR, d.d.

Podpisani(-a) SIMONA RAZIČNIK ŠKOFIČ skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

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

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

☒ DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

NE DRŽI

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

☒ DRŽI

NE DRŽI

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

☒ DRŽI

NE DRŽI

- d) 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

☒ DRŽI

NE DRŽI

- f) 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

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ 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:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

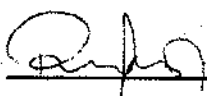
- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 5.4.2021

Podpis: 

Motivacijsko pismo - Alenka Kolar

Utemeljitev kandidata po kriterijih

Formalna in neformalna izobrazba

Moja formalna izobrazba je zelo raznovrstna, saj sem praktično vsako stopnjo izobrazbe opravila na komplementarnem področju prejšnje. Tako sem znanju vodenja proizvodnje dodala celovito obvladovanje kakovosti. Tega sem nadgradila s poznavanjem informacijskih sistemov in projektnim vodenjem. Moje osebno mnenje namreč je, da so organizacija razmerja med ljudmi, ki pa jih delno popiše informacijski sistem, ne glede na panogo v kateri se ta uporablja. Vsakič me torej zanima kako je organiziranost prevedena v sisteme, kako se to lahko izboljša in kje gre za nekakšne ostanke zatečenih razmerij, ki jih zaposlenci ne želijo spremeniti.

Iz tega razloga me zanima literatura s področja obvladovanja razmerij, dobre prakse iz različnih področij, »out of the box« razmišljanja.

Znanje iz izkušnje

Trenutno sem zaposlena kot izvršna direktorica OE IKT; vodja IKT procesov, kjer, s sicer podpornim procesom, spoznavam poslovanje združbe. Praktično vsak proces v združbi potrebuje IKT podporo, zato le ta predstavlja živčni sistem podjetja. Ko sem kot vodja projektov podpirala nove rešitve v različnih združbah (ministrstva, zasebna podjetja, mednarodna podjetja), ravno skozi teoretično znanje o procesu samem (zakonodaja, torija znana s fakultete, organizacijski predpisi) pripomore k boljšem razumevanju dejanskega procesa.

Vodenje projektov: Kadrovsko Plačni IS v šolstvu (naročnik: MIZŠ), elektronsko Visoko šolstvo (naročnik MIZŠ), Projekt DELFI (napovedovanje proizvodnje iz OVE/SPTTE ter upravljanja z energijo iz EKO BS–naročnik BORZEN), iNAR (javno naročanje – naročnik MOL), projekt PLANICA (rezervacija športnih objektov – naročnik Zavod za šport Planica), iPON (priprava ponudbe za JN – naročnik Kemofarmacija), Projekt VNISS (IS sklada – naročnik Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije), IZPP (izplačila poleg plače – naročnik MIZŠ), podatkovno HR/PL skladišče – naročnik ELES, obračun del – naročnik DRI.

Vodila ali sodelovanje pri projektih: integracija informacijskega sistema Leka, podpora izobraževanju po dokumentih, prenova intraneta, uvedba enotnega ERP sistema v okviru Sandoz-a, Dodeljevanje PHARMAkod ovojnic, poslovno obveščanje (Business Intelligence), GIS Demand Management, Harmonizacija aplikacij, Uvedba MOSS tehnologije, Uvedba BTS tehnologije...

V vlogi vodje službe (tako ELES kot Elektro Ljubljana), pa dopolnim svoje znanje projektnega vodenja s približnim poznavanjem udeležencev v samem procesu.

Strokovne reference in nadzorniške kompetence

Od junija 2015 do junija 2019 sem bila članica in predsednica nadzornega sveta hčerinske družbe Elektro Ljubljana d.d., Informatike d.d.

Do junija 2020 sem bila podpredsednica nadzornega sveta družbe BORZEN d.o.o. in sem trenutno predsednica Sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Ker poznam informacijske rešitve, poznam modele po k katerih delujejo podjetja in procese skozi IT podporo. Udeležila sem se izobraževanje na Združenju nadzornikov Slovenije in pridobila potrdilo.

Druge kompetence

Razumem kako se pogovarjajo računalniki in znam procese in uporabnike prilagoditi *sistemu 0 in 1*, ki ga razumejo

informacijski sistemi.

Navedba prioritete po panogah

Glede na 25 + letno delovno dobo, bi me predvsem zanimala naslednje panoge:

1. Energetika; Poznavanje procesov in zakonodaje ter predvsem udeležencev v slovenski energetiki.
2. Strojno predelovalna industrija; Sem strojni tehnik in univ. dipl. strojni inženir z izkušnjami v avtomobilski industriji.
3. Farmacija; Sodelovanje v mednarodnem podjetju Sandoz in poznavanje presoje kakovosti na področju farmacije; presojana sem bila tudi od FDA.
4. Infrastruktura (železnice, ceste, plinovodi); Izhajam iz strojne tehnologije in presoje kakovosti, zato so mi tehnike in procesi v infrastrukturi blizu.
5. Zdravstvo ; Ker menim, da bi informacijska tehnologija lahko veliko prispevala k racionalizaciji ne –medicinskih procesov.

Verjame, da bom koristen član nadzornega sveta povsod, kjer še ne izkoriščajo informacijskih tehnologij, ali pa NS skozi njih še ne nadzorujejo uprav. V podatkih najdem vzorce in zanje najdem vzroke.

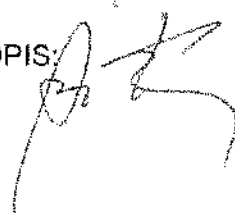
Alenka Kolar, 08.03.2021

IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a PLENKA KOLAR 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.

v Ljubljani, dne 8.3.2021

PODPIS:



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

Spodaj podpisani PIJENKA KOLAR,
stanujoč ~~na gospodarskem domu 2D, Gosujske 1260~~, 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 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 organa vodenja te družbe,
- da zadnjih pet 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, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
- 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,
- 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,
- 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 Zrečah, dne 8.3.2021

Podpis:



IZJAVA

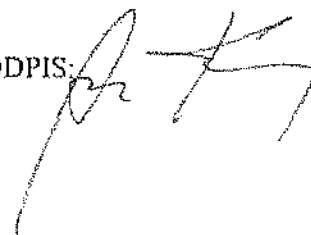
Spodaj podpisani Alenka Kolar,
stanujoč Zagorjskim domom 2D, 1240 Gornji, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številko: 5042437000,

izjavljam:

- da nisem zabeležen v kazenski evidenci pravnomočno obsojenih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za pravosodje,
- da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

v Ljubljani, dne 8.3.2021

PODPIS:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani(-a) ALENKA KOLAR skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

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

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

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- d) 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) 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

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

☒ 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:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a1) ☒ izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

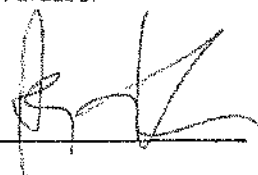
Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 8.3.2021

Podpis: _____



Jože Golobič

E: joze@odv-bgo.com

Rožna dolina cesta XVII/18

T: +386(0)1 2927 000

1000 Ljubljana

M: +386(0)40 703 115

UNIOR d.d.

Kovaška cesta 10

3214 Zreče, Slovenija

ZADEVA: ŽIVLJENJEPIŠ IN KOMPETENCE – Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Osební podatki in dosedanje izkušnje:

Jože Golobič, rojen 08.02.1973 v Ljubljani, poročen, oče treh otrok.

Po uspešno zaključenem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani sem svojo poklicno pot začel na Ministrstvu za gospodarstvo EURO INFO CENTER/PCMG, najprej kot pripravnik, kasneje kot vodja javnih naročil. Kot pomočnik generalnega direktorja sem služboval v javnem holdingu Ljubljana, nadaljeval pa kot namestnik direktorja v javnem podjetju Parkirišča. V okviru Združenih narodov sem deloval kot posebni svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja distriktu Brčko (BiH). Svoje profesionalno pot sem nadaljeval v odvetništvu, ter kot odvetniški pripravnik in kratek čas tudi kot odvetniški kandidat nabiral izkušnje v treh večjih gospodarskih pisarnah v Ljubljani. Z mesecem Aprilom 2014 sem, kot partner vstopil v odvetniško družbo BGO o.p., d.o.o. (Brezavšček, Golobič, Osterman in partnerji) v Ljubljani, kjer delujem tudi sedaj. Družba se večinoma ukvarja z gospodarskim, korporacijskim in okoljskim pravom. Dne 23.2.2021 sem bil imenovan za v.d. generalnega direktorja UKC Ljubljana, kjer službujem tudi v času oddaje te prijave.

Kot odvetniku mi je do potankosti poznana zakonodaja glede pristojnosti in nalog nadzornih svetov v gospodarskih družbah. V zadnjih 4 letih sem uspešno izvajal dela in naloge tako v NS družbe Unior d.d., kot v družbi Elektro Maribor d.d., v obeh NS vodim tudi kadrovski komisiji. Leta 2016 sem pridobil tudi potrdilo o usposobljenosti za člana NS ali upravnega odbora delniških družb, ki ga prilagam. Menim, da sem z dosedanjim delom dokazal, da lahko uspešno izvajam naloge člana NS v velikih gospodarskih družbah. Od feb. 2021, kot v.d. generalnega direktorja vodim UKC Ljubljana, javni zavod z 8560 zaposlenimi (največji zaposlovalac v Sloveniji) in 600 mio. prometa ter 1.1 mio obravnav letno in 2100 bolniškimi posteljami, slednje ga postavlja na 20 mesto med vsemi bolnišnicami na svetu. Vse zgoraj navedeno nedvomno dokazuje, da posedujem potrebna strokovna znanja ter osebnostne lastnosti, ki morajo biti lastne vsakemu članu NS. Ekonomsko sem neodvisen in nisem povezan z družbo Unior d.d. in tudi časovno razpoložljiv.

Članstvo v nadzornih organih gospodarskih družb:

2017 – danes: član NS družbe UNIOR Kovaška Industrija d.d. (predsednik kadrovske in nominacijske komisije).

2018 – danes: član NS družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (predsednik kadrovske in nominacijske komisije).

Drugo članstvo – javni zavodi:

2017 – 23.2.2021: predsednik sveta zavoda UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.

Izkušnje kronološko:

2021 – sedaj	v.d. generalni direktor UKC Ljubljana
2014 – 2021	odvetnik/partner, Odvetniška družba Brezavšček Golobič in odvetniki.
2013 - 2014	odvetniški kandidat, Odvetniška družba Fatur
2006 – 2013	odvetniški pripravnik, Odvetniška pisarna Zoran Korenčan
2005 – 2006	odvetniški pripravnik, Odvetniška pisarna Toš in partnerji
2005 – 2006	svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja, Organizacija združenih narodov, Urad Visokega predstavnika, Brčko, BiH.
2002 – 2005	namestnik direktorja, Parkirišča javno podjetje d.o.o.
2002 – 2002	pomočnik generalnega direktorja, Holding Ljubljana d.o.o.
2000 – 2002	vodja javnih naročil, Ministrstvo za gospodarstvo RS – PCMG
1999 – 2000	pripravnik, Ministrstvo za gospodarstvo RS, Euro Info Center

Izobrazba:

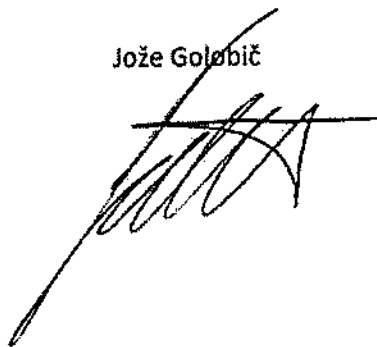
univerzitetni diplomirani pravnik, Univerza v Ljubljani, 1999 (cum laude).

Znanje jezikov:

angleščina, hrvaščina, srbščina, italijanščina.

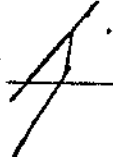
Ljubljana, 05.04.2021

Jože Golobič

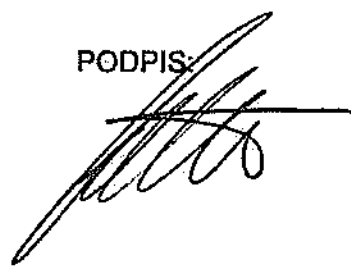


IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

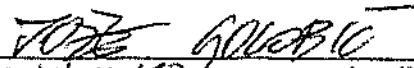
Podpisani/a  s to izjavo dovoljujem, da so podatki, ki sem jih posredoval v prijavi kandidature za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, lahko uporabljeni v procesu kandidature in nominacije za člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

v , dne 5.4.2011

PODPIS:



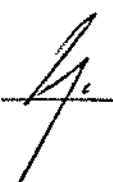
IZJAVA PO
41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1

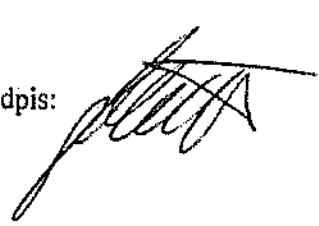
Spodaj podpisani ,
stanujoč L. P. D. C. XVII/18, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številko: 5042437000,

izjavljam:

- da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, družbenik in 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 organa vodenja te družbe,
- da zadnjih pet 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, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
- 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,
- 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,
- 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 , dne 5.4.2021

Podpis: 

IZJAVA

Spodaj podpisani TOŽILNIK,
stanujoč L. P. C. XVIII/18, 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 nisem zabeležen v kazenski evidenci pravnomočno obsojenih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za pravosodje,
- da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V L., dne 5.4.2021

PODPIS:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

UNIPOR d.d.

Podpisani(-a) JOŽE GRADFIČ skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe UNIPOR d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

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

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

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- d) 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) 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

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

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:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

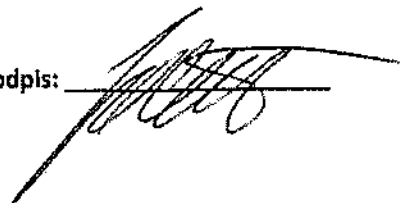
b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum:

5.4.2021

Podpis:



UNIOR, d.d.
Kovaška cesta 10

3214 ZREČE

Maribor, 2. 4. 2021

Franč DOVER
Gospodsvetska cesta 27 b

2000 Maribor

Zadeva: Motivacijsko pismo

1. Utemeljitev kandidature

- Formalna in neformalna izobrazba

Pri svojem več kot 30 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, v komunalnem podjetju kjer skrbimo za oskrbo z vodo, odvajanjem odpadnih voda in ravnanje z odpadki ter sedaj v Snagi MB znotraj Javnega holdinga Maribor sem prišel do zaključka, da bi želel delovati v Nadzornem svetu družbe, ki deluje na področju energetike, infrastrukture, proizvodnje komponent za avtomobilsko industrijo oz. proizvodnjo strojev in to tako, da bomo delovali konstruktivno v korist družbe s sprejemanjem odločitev, ki bodo optimalne v danem trenutku.

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

- Znanje in izkušnje ter reference

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, se dodatno izobraževal na delavnicah (Razumevanje računovodskih izkazov za nadzornike; delavnica Združenja članov nadzornih svetov 17.6.2008) in pridobil tudi Potrdilo za državne nadzornike (ZNS, 15.6.2012). Udeležujem se tudi izobraževanj v organizaciji SDH – Program izobraževanj.

V zadnjem obdobju je moje delo usmerjeno aktivno delovanje na področju komunalnih storitev predvsem ravnanja z odpadki, termično obdelavo le teh in javne snage kot direktor v družbi SNAGA d.o.o. Maribor kakor tudi kot nadzornik v družbi HSE d.o.o. (predsednik NS), kjer sem to funkcijo nastopil z imenovanjem s strani SDH za mandat od 23.10.2020 do 23.10.2024 ter neizvršni direktor v družbi DUTB d.d. na podlagi imenovanja s strani Vlade RS za mandat od 18. 2.2021 do 31.12.2022.

- **Strokovne reference in nadzorniške kompetence**

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 - že v 7 podjetju, kar je razvidno iz mojega življenjepisa (CV).

V tem tudi vidim svojo prednost in dodano vrednost za družbo in panogo v kateri deluje (energetika, infrastruktura, avtomobilska industrija).

- **Druge kompetence**

Sem komunikativen in znam udeležati 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. Pri delu sem neodvisen in ciljno naravnan.

Moje osebno vodilo in vodilo kjer delujem je 5 x P: **POŠTENO, POGUMNO, PRAVILNO, PRAVOČASNO, PRODUKTIVNO.**

2. Prioritete po panogah

- Energetika
- Proizvodnja (avtomobilska industrija)
- Okoljevarstvo
- Ekonomija
- Infrastruktura

Dejavnosti v katerih sem deloval, delujem in bom deloval tudi v prihodnje.

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

IZJAVA
o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov

Podpisani/a Franco Dvornik 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.

V Maribor, dne 1.3.2021

PODPIS:



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

Spodaj podpisani FRANČI JAVIČ,
stanujoč GOŠPOVETSKA C 12A, 1413, 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 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 organa vodenja te družbe,
- da zadnjih pet 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, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
- 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,
- 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,
- 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 Mariboru, dne 4.3.2021

Podpis:



IZJAVA

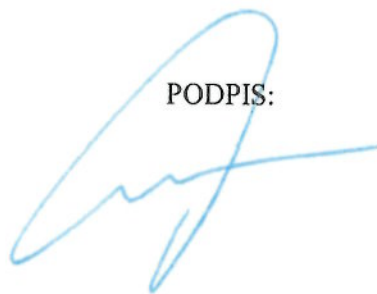
Spodaj podpisani FRANC DAVAR,
stanujoč GOŠPOVETJLA C. 172, 4113, kandidat za člana nadzornega sveta družbe
UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično
številkco: 5042437000,

izjavljam:

- da nisem zabeležen v kazenski evidenci pravnomočno obsojenih fizičnih oseb v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za pravosodje,
- da pri nobenem od okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, prav tako pa pri nobenem od okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V Mariboru, dne 8.3.2021

PODPIS:



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

UNIORE d.d.

Podpisani(-a) FRANC KAVAR skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe UNIORE d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

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

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

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

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

DRŽI

NE DRŽI

- d) 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 osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

af

- f) 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

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

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

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:



Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

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

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

☐ b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 8.3.2021

Podpis: _____

