

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:

4. izredni seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v četrtek, 8. 12. 2022 ob 12. uri v Rdeči dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.113.732 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 76,48 % delnic z glasovalno pravico oziroma 74,47 % osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 67,13 % in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
SDH, d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	1.119.079	40,49 %
Štore Steel d.o.o. Železarska cesta 3 3220 Štore	346.182	12,53 %
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,70 %
NLB Skladi – Slovenija mešani Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	132.321	4,79 %
Zavarovalnica Triglav d.d. Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana	100.000	3,62 %
SKUPAJ	1.855.154	67,13 %

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

2. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o. Iz Ljubljane, 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 bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.106.732 veljavnih glasov, kar predstavlja 74,22 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.106.732 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

3. Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani, da je g. Boštjan Napast odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d., ob čemer njegov odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta.

Sklep je seznanitvene narave zato o njem delničarji niso glasovali.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina se seznani, da je g. Boris Brdnik odstopil s funkcije člana nadzornega sveta UNIOR d.d. - predstavnika delavcev, z dnem 1. 11. 2022.

Sklep je seznanitvene narave zato o njem delničarji niso glasovali.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina se seznani, da je g. Borisa Brdnika kot člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev za mandatno obdobje od 1. 11. 2022 do 22. 7. 2025 nadomestil g. Milan Potočnik.

Sklep je seznanitvene narave zato o njem delničarji niso glasovali.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta imenuje člana dr. Tomaža Subotiča.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.973.227 veljavnih glasov, kar predstavlja 69,52 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.962.826 glasov, oziroma 99,47 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 10.401 glasov, oziroma 0,53 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 140.505.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe se zmanjša z zneska 23.688.983,48 EUR za znesek 582.406,94 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 23.106.576,54 EUR.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 69.784 delnic z oznako UKIG, ki predstavljajo 2,46 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v imetništvu družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.768.630 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako UKIG.
3. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1.
4. V kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic.
5. Skupščina uprave družbe nalaga, da izvede umik delnic v skladu s tem sklepom, tako da uredi njihov izbris iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o.
6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Sklep ni bil sprejet v predlagani obliki.

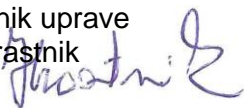
Pri glasovanju je bilo oddanih 2.013.532 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,94 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 321.224 glasov, oziroma 15,95 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.692.308 glasov, oziroma 84,05 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 100.200.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 8. december 2022

Predsednik uprave
Darko Hrašnik



Član uprave
Branko Bračko

