

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:

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

ki je bila v sredo, 10. 7. 2024 ob 12. uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 1.880.174 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 68,03 % delnic z glasovalno pravico oziroma 66,24 % osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 66,46 % 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 %
Tomaž Subotič U Golfu 758 10900 Praha	81.702	2,96 %
SKUPAJ	1.836.856	66,46 %

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 Grega Peljhan 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 Ana Štifter, 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 1.880.174 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,24 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.880.174 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

3. Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2023

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.880.174 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,24 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.880.174 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.880.174 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,24 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.880.174 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

K predlogu sklepa 4.1. pod točko 4. je delničar Marjan Adamič na zasedanju skupščine podal nasprotni predlog. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu.

Nasprotni predlog sklepa:

4.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 12.525.159,22 EUR, je sestavljen iz čistega poslovnega izida tekočega leta v višini 226.995,80 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.834.458,59 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 4.536.295,17 EUR. Bilančni dobiček je med drugim sestavljen iz čistega

dobička leta 2021 v znesku 2.745.835,70 EUR in čistega dobička leta 2023 v znesku 226.995,80 EUR. Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 2.972.831,50 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2021 in leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- preostanek bilančnega dobička v višini 9.552.327,72 EUR, ki je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2018 v višini 2.889.501,53 EUR, čistega dobička iz leta 2019 v višini 6.123.725,30 EUR, čistega dobička iz leta 2022 v višini 5.075.396,06 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 4.536.295,17 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.877.424 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,14 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.298.912 glasov, oziroma 69,19 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 578.512 glasov, oziroma 30,81 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 2.750.

Predlog sklepa:

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.870.543 veljavnih glasov, kar predstavlja 65,90 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.870.543 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 9.631.

Predlog sklepa:

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.870.543 veljavnih glasov, kar predstavlja 65,90 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.870.543 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 9.631.

5. Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Predlog sklepa:

5. Skupščina se seznani in odobri posodobljeno Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.375.944 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,48 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.286.241 glasov, oziroma 93,48 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 89.703 glasov, oziroma 6,52 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 504.230.

6. Predčasno prenehanje mandata predsednika nadzornega sveta

Predlog sklepa:

6. Skupščina se seznani, da je g. Robert Vuga z dnem 12. 12. 2023 odstopil s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.880.174 veljavnih glasov, kar predstavlja 66,24 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.880.174 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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

Predlog sklepa:

7. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje od 10. 7. 2024 do 4. 7. 2027 za člana nadzornega sveta imenuje g. Andrej Gradišnik.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.790.471 veljavnih glasov, kar predstavlja 63,08 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.444.289 glasov, oziroma 80,67 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 346.182 glasov, oziroma 19,33 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 89.703.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na sklep 4.1. pod točko 4 je zastopnik delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) g. Rajko Stanković napovedal izpodbojno tožbo.

Zreče, 10. julij 2024

Predsednik uprave
Robert Vuga

Član uprave
Branko Bračko