

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:

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

ki je bila v sredo, 11. 6. 2025 ob 12. uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo pri točki 1 in 2 dnevnega reda navzočih 1.992.491 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 72,10 % delnic z glasovalno pravico oziroma 70,20 % osnovnega kapitala. Od točke 3 dnevnega reda dalje je bilo na skupščini navzočih 1.992.661 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 72,10 % delnic z glasovalno pravico oziroma 70,20 % osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 66,48 % 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	347.835	12,59 %
Kapitalska družba, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	157.572	5,70 %
NLB Skladi – Slovenija mešani Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	129.738	4,69 %
Tomaž Subotič U Golfu 663 10900 Praha	83.126	3,01 %
SKUPAJ	1.837.350	66,48 %

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 1.992.491 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,20 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.992.491 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024, seznanitev z višino bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.992.661 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,20 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.979.515 glasov, oziroma 99,34 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.146 glasov, oziroma 0,66 % 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 2024.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.976.765 veljavnih glasov, kar predstavlja 69,64 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.976.765 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 15.896.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina delničarjev se seznani, da ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2024 na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2024 znaša 1.407.785,12 EUR in da bo ta bilančna izguba ostala nepokrita.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.954.361 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,85 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.941.215 glasov, oziroma 99,33 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.146 glasov, oziroma 0,67 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 38.300.

Predlog sklepa:

3.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.954.361 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,85 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.939.593 glasov, oziroma 99,24 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 14.768 glasov, oziroma 0,76 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 38.300.

Predlog sklepa:

3.5. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.954.361 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,85 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.939.356 glasov, oziroma 99,23 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 15.005 glasov, oziroma 0,77 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 38.300.

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

Predlog sklepa:

4.1. V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se dejavnost družbe uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025), kot je razvidno iz čistopisa statuta, ki je sestavni del tega sklepa.

4.2. V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se na koncu točke doda tekst:

»Cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok.«

4.3. Spremenijo se točke 4.2., 4.4. in točka 4.8. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasijo:

»4.2 Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, če ga družba ima, imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave. Mandat traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče.

4.4. Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave oz. v njegovi odsotnosti namestnika, ki je določen v skladu z določbo 4.3.

4.8. Članom uprave se za njihovo delo določi prejemke v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov.«

4.4. Spremeni se točka 6.5. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi:

»Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.«

4.5. Spremeni se točka 7.2. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi:

»7.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Revizija letnega poročila mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, razen če zakon ne določa drugače. Poslovodstvo mora revidirano letno poročilo ali revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, pristojnemu za sprejetje tega poročila, skupaj z revizorjevim poročilom najpozneje v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.«

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.979.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 69,74 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.979.515 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 13.146.

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. ter za revidiranje konsolidiranega poročila o trajnostnosti za Skupino UNIOR za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.954.361 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,85 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.941.215 glasov, oziroma 99,33 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.146 glasov, oziroma 0,67 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 38.300.

6. Seznanitev skupščine z menjavo člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila, da je Saša Koren z dne 29. januarja 2025 odstopila s funkcije članice nadzornega sveta ter da je bil z dnem 26. februarja 2025 za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev – imenovan Franci Jereb za mandatno obdobje štirih let.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.992.424 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,20 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.992.424 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 237.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 11. junij 2025

Predsednik uprave
Robert Vuga

Članica uprave
Lilijana Sirk

