

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:

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

ki je bila v sredo, 26. 8. 2026 ob 12. uri v Rdeči dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.003.024 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 72,477 % delnic z glasovalno pravico oziroma 70,568 % 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 Tanja Pirnat, 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 2.003.024 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,568 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.003.024 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 2025, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2025, seznaniitev z višino bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.998.076 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,394 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.940.622 glasov, oziroma 97,125 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 57.454 glasov, oziroma 2,875 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 4.948.

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 2025.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.991.127 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,149 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.935.522 glasov, oziroma 97,207 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 55.605 glasov, oziroma 2,793 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 11.897.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina delničarjev se seznani, da ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2025 na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2025 znaša 760.168,17 EUR in da bo ta bilančna izguba ostala nepokrita.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.945.570 veljavnih glasov, kar predstavlja 68,544 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.937.774 glasov, oziroma 99,599 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 7.796 glasov, oziroma 0,401 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 57.454.

Predlog sklepa:

3.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.000.163 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,468 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.939.610 glasov, oziroma 96,973 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 60.553 glasov, oziroma 3,027 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 2.861.

Predlog sklepa:

3.5. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.998.076 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,394 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.938.719 glasov, oziroma 97,029 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 59.357 glasov, oziroma 2,971 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 4.948.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev**Predlog sklepa:**

4.1. Skupščina se seznani, da bo dne 7. 12. 2026 potekel mandat članu nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., g. Tomažu Subotiču.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.002.451 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,548 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.993.646 glasov, oziroma 99,560 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 8.805 glasov, oziroma 0,440 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 573.

Predlog sklepa:

4.2. Skupščina družbe UNIOR d.d. za mandatno obdobje štirih let, od 8. 12. 2026 do 7. 12. 2030, za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje g. Tomaža Subotiča.

Sklep ni bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.997.449 veljavnih glasov, kar predstavlja 70,372 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 637.223 glasov, oziroma 31,902 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.360.226 glasov, oziroma 68,098 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 5.575.

Napovedana izpodbojna tožba

Na sklep 3.4. pod točko 3 je zastopnik delničarja Envestor d.o.o. g. Marko Potočnik napovedal izpodbojno tožbo zaradi nerazkritja višine kupnin za prodajo družb UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o.

Uprava je na skupščini pojasnila, da pogodbi o prodaji in nakupu poslovnih deležev (SPA) določata zaupnost podatka o višini kupnine, zato družba brez soglasja kupcev tega podatka ne sme razkriti oziroma uradno potrditi. Obstoj in vsebino navedene pogodbene omejitve, ter odškodninske odgovornosti uprave v primeru razkritja poslovne skrivnosti, je na skupščini potrdil tudi predsednik skupščine, ki je kot odvetnik sodeloval pri usklajevanju obeh pogodb.

Za obe naložbi sta bili pred prodajo pridobljeni neodvisni cenitvi. Nadzorni svet družbe je soglasje k obema prodajama podal po predhodni pridobitvi neodvisnih mnenj o finančni ustreznosti transakcij (fairness opinion).

Uprava je na skupščini predlagala, da družba oba kupca zaprosi za soglasje k razkritju kupnine. Če bodo pridobljena potrebna soglasja pogodbenih strank, bo družba podatke o kupninah objavila prek sistema SEOnet.

Zreče, 26. avgust 2026

Predsednik uprave
Robert Vuga

Članica uprave
Lilijana Sirk