



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 08.06.2018

## POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe UNIOR d.d.  
ki je bila v sredo, 6.6.2018 ob 12.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.835.084	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.873.840	66,09
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	68,13

Lastniški deleži v družbi Unior d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 39,43 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,55 %

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

##### Sklep 1.1.

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal odvetnika Grego Peljhana iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji op., d.o.o. iz Ljubljane ter člane verifikacijske komisije v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in dva člana Zlatko Zobovič in Janja Lajhar Krajnc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

#### 2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

##### Sklep 2.1.

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2017 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

SDH glas.: **seznanitev**

### 3.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

#### Sklep 3.1.

Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2017 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2017 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,62%	proti: 5,38%
----------------------	------------	--------------

#### Sklep 3.2.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,96%	proti: 5,04%
----------------------	------------	--------------

#### Sklep 3.3.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,95%	proti: 0,05%
----------------------	------------	--------------

### 4.) Imenovanje revizijske družbe za leto 2018

#### Sklep 4.1.

Skupščina delničarjev UNIOR d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2018 pooblaščen revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,93%	proti: 0,07%
----------------------	------------	--------------

### 5.) Plačilo članom nadzornega sveta

#### Sklep 5.1.

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila

v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju).

Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je sprejela 18. skupščina delničarjev, dne 11. 6. 2014 in sklep številka 6, ki ga je sprejela 19. skupščina delničarjev z 10. 6. 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,35%

proti: 0,65%

Pooblaščenka Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ima v lasti 2 delnici družbe UNIOR d.d., je napovedala izpodbojno tožbo k sprejetim sklepom pod točkami 3.1., 3.2., 3.3., 4. in 5.

Zapisnik skupščine:


<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3885253>

## IZJAVA

### **Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding, d. d., je na skupščini družbe UNIOR d.d., ki je potekala dne 6.6.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila:

Špela Bizjak 



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj  
Direktorica oddelka  
za upravljanje turizma in gospodarstva

