



Datum: 6. 7. 2023

**POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe UNIOR d.d.
ki je bila 5. 7. 2023 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.763.668	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.095.345	75,82
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.276.651	60,92

Lastniški deleži v družbi UNIOR d.d.:

- SDH, d.d.	(39,4262%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(5,5514%)
- UNIOR d.d. - lastne delnice	(2,4586%)

Dnevni red

1.) Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2.) Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 2.1

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 Matej Logar ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri šteju glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d. o. o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 3.1

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 4.0

Nasprotni predlog VZMD: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 14.246.268,92 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 940.202,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,34 EUR bruto na delnico in se izplača 5. 1. 2024 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 4. 1. 2024 (presečni dan).

- preostanek bilančnega dobička v višini 13.306.066,90 EUR ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 19,70%	PROTI: 80,30%
Vlagatelj nasprotnega predloga: VZMD			

Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 14.246.268,92 EUR se uporabi za:

- bilančni dobiček v znesku 14.246.268,92 EUR ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 80,57%	PROTI: 19,43%
--------------------------	-----------	------------	---------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 87,06%	PROTI: 12,94%
--------------------------	-----------	------------	---------------

Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,86%	PROTI: 1,14%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Predlog za odpoklic člana nadzornega sveta dr. Tomaža Subotiča

Predlog sklepa 5.1

Dr. Tomaž Subotič se odpokliče kot član nadzornega sveta družbe UNIOR d. d. in mu članstvo preneha s sprejemom tega sklepa na skupščini družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 66,62%	PROTI: 33,38%
--------------------------	-----------	------------	---------------

Ker sklep pod točko 5. ni bil sprejet, se o predlogu sklepa pod točko 6. ni glasovalo.

6.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d. d.

7.) Posebna revizija v zadevi Rhydcon, d. o. o. - imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe UNIOR, d. d. *

Predlog sklepa 7.1

Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 - Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celovit pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe UNIOR, d. d. od podjetja Rhydcon d. o. o. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 10,96%	PROTI: 89,04%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Rajko Stankovič v imenu pooblastiteljev.			

**Pred glasovanjem o točki 7 dnevnega reda je predsedujoči seznanil skupščino, da je nekaterim delničarjem v skladu z 311. členom ZGD-1 izključena glasovalna pravica za glasovanje o točki 7. Pri točki 7 je bila tako spremenjena prisotnost delnic z glasovalno pravico na 1.993.822 delnic.*

Predlog sklepa 7.2

Ker sklep pod prejšnjo točko ni bil izglasovan, sklep ni bil dan na glasovanje.

Skupščina imenuje odvetniško pisarno Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana za posebnega pooblaščenca (zastopnika), ki na osnovi ugotovite posebne revizije v skladu z določili 327. člena ZGD-1 v šestih mesecih od seznanitve z ugotovitvami vloži tožbo za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora in ki je izkazana v povezavi s sodbami sodišč in/ali sklenjenimi izvensodnimi poravnnavami v razmerjih družbe UNIOR, d. d. z družbo Rhydcon d. o. o.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

8.) Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe UNIOR, d. d.

Predlog sklepa 8.1

Skupščina se seznanila, da je ga. Simona Razvornik Škofič odstopila s funkcije članice nadzornega sveta UNIOR, d. d., ob čemer njen odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta in ne dalj kot 3 mesece od dneva odstopa.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 93,69%	PROTI: 6,31%
--------------------------	-----------	------------	--------------

9.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR, d. d.

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 9.0

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR, d. d., imenuje Robert Vuga.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 81,51%	PROTI: 18,49%
--------------------------	-----------	------------	---------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

10.) Odpoklic članice nadzornega sveta UNIOR, d. d. ga. Andreje Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta UNIOR, d. d., g. Franca Doverja

Predlog sklepa 10.1

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 90,51%	PROTI: 9,49%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 10.2

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 75,91%	PROTI: 24,09%
--------------------------	-----------	------------	---------------

11.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR, d. d.

Nasprotni predlog k točki dnevnega reda 11.0

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za članico nadzornega sveta UNIOR, d. d., imenuje Katja Potočar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,38%	PROTI: 1,62%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 11.0

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR, d. d., imenuje Marijan Penšek.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,02%	PROTI: 1,98%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

RAZKRITJE

v skladu s 47. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga, d. d.

SDH je na podlagi zahtev ZSDH-1 preveril ustreznost kompetenčne sestave nadzornega sveta in delovanja nadzornega sveta ob upoštevanju finančnega stanja družbe, povezanega s pogoji refinanciranja dolga ter napovedanimi gospodarskimi razmerami. SDH je na podlagi zgoraj navedenega, upoštevajoč prejeto odstopno izjavo članice nadzornega sveta Simone Razvornik Škofič ter ugotovljene kršitve veljavnih predpisov člana nadzornega sveta Tomaža Subotiča, oblikoval glasovalna stališča na način, ki podpirajo celovito rekonstrukcijo nadzornega sveta.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
v. d. direktorja sektorja Finance

