



Datum: 12. 7. 2024

**POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe UNIOR d. d.
ki je bila 10. 7. 2024 ob 12. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.763.668	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.880.174	68,0318
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.276.651	67,9007

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 Zlatko Zobovič ter Ana Šifter, 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.

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

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.

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 2023.

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

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

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 69,19%	PROTI: 30,81%
--------------------------	-----------	------------	---------------

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.

Delničar DRUŠTVO MDS je k točki 4.1 napovedal izpodbojno tožbo.

Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

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

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

Predlog sklepa 5.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 93,48%	PROTI: 6,52%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Predčasno prenehanje mandata predsednika nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1

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

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

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

Predlog sklepa 7.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 80,67%	PROTI: 19,33%
--------------------------	-----------	------------	---------------

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.

Pripravila: Špela Bizjak Svolfjšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

po pooblastilu

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

