



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 25.08.2017

POROČILO O POTEKU

3. izredne seje skupščine družbe UNIOR, D.D., ZREČE ki je bila v sredo, 23.8.2017 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.835.084	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.143.246	75,60
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.276.651	44,98

Lastniški deleži v družbi UNIOR, D.D., ZREČE :

- 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 bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine, predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Soglasje skupščine k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe.

Sklep 2.1. Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z Delitvenim načrtom z dne 4.7.2017, ki ga je pregledal delitveni revizor DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Skupščina potrdi in daje soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,24%

proti: 0,76%

3.) Volitve članov nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje ga. Razvornik Škofič Simona.

SDH glas.: ZA	za: 99,28%	proti: 0,72%
---------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje g. Golobič Jože (nasprotni predlog SDH), - op.: o osnovnem predlogu: Podbevšek Gorazd, se ni glasovalo.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
---------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje mag. Pavlin Branko.

SDH glas.: ZA	za: 99,31%	proti: 0,69%
---------------	------------	--------------

Sklep 3.4. Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13.12.2017 imenuje g. Stankovič Rajko (nasprotni predlog delničarjev MDS, Tomaž Subotič, Zavarovalnica Triglav) - op.: o osnovnem predlogu: Rabzelj Drago, se ni glasovalo.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
--------------------	-------------	-----------

Zapisnik 3. izredne seje skupščine družbe UNIOR, d.d. Zreče:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3451120>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe UNIOR, D.D., ZREČE ki je potekala dne 23.8.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Žiga Škerjanec



Slovenski državni holding, d.d.

Nada Drobne Popovič
članica uprave

