

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe Unior, d. d., dne 9. 06. 2021 ob 12. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	
2.	Izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
3.	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe.	
3.1.	Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020.	ZA
3.2.	Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.	ZA
4.	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
4.1.	Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2020 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2020 5.873.510,77 EUR in je sestavljen iz negativnega čistega poslovnega izida leta v višini 7.959.483,84 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.972.710,67 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.139.716,06 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.	ZA
4.2.	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.	
4.2.a	Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave družbe Hrastnik Darku, za poslovno leto 2020.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
4.2.b	Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave družbe Bračko Branku, za poslovno leto 2020.	ZA
4.3.	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.	
4.3.a	Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Pavlin Branku, za poslovno leto 2020.	ZA
4.3.b	Skupščina podeljuje razrešnico namestnici predsednika nadzornega sveta Razvornik Škofič Simoni, za poslovno leto 2020.	ZA
4.3.c	Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Stanković Rajku, za poslovno leto 2020.	ZA
4.3.č	Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Golobič Jožetu, za poslovno leto 2020.	ZA
4.3.d	Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Brdnik Borisu, za poslovno leto 2020.	ZA
4.3.e	Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Artnak Saši, za poslovno leto 2020.	ZA
5.	Volitve članov nadzornega sveta.	
5.1.	Nasprotni predlog Društva MDS: 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. 2021, imenuje g. Rajko Stanković.	PROTI
5.1.	Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenuje ga. Simona Razvornik Škofič.	ZA
5.2.	Nasprotni predlog SDH: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z dnem 13. 12. 2021, imenuje ga. Andreja Potočnik.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
5.3.	Nasprotni predlog SDH: 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. 2021, imenuje g. Boštjan Napast.	ZA
5.4.	Nasprotni predlog Društva MDS: 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. 2021, imenuje g. Tomaž Subotič.	PROTI
5.4.	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. 2021, imenuje g. Franc Dover.	ZA
6.	Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 74,75 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe Telekom Slovenije, d. d., ki je potekala 9. 06. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 11. 06. 2021