



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe UNIOR d. d. z dne 6. 7. 2022 ob 12.00 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 poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2021	
3.1	Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.	SEZNANITEV
3.2	Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Unior d.d. v poslovnem letu 2021.	ZA
4.	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
4.1	Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2021 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 8.780.057,76 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 2.745.835,70 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 9.013.226,83 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.979.004,77 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).	ZA
4.2	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.	ZA
4.3	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.	ZA
5.	Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe Unior d.d.	ZA
6.	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
7.	Sprememba točke 6.10. statuta družbe v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)	ZA
8.	Sprememba 5. člena poslovnika o delu skupščine v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)	ZA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
9.	Povrnitev škode družbi Unior zaradi kršitev dolžnosti v zvezi z vodenjem poslov v zadevi Rhydcon d.o.o.	
9.1.	Uprava družbe mora v skladu s 327. členom ZGD-1 vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem poslov glede razmerij z družbo Rhydcon d.o.o., ki je družbi Unior d.d. nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora.	PROTI
9.2.	Če je tožbo iz točke 9.1. treba vložiti proti osebi, ki še vedno opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora, skupščina kot PROTI posebnega zastopnika v tej zadevi imenuje odvetnika Matjaža Titana, Tavčarjeva 10, Ljubljana.	UMIK TOČKE
10.	Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe	
10.1.	Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.	ZA
10.2.	Skupščina sklene, da se za člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 07. julij 2022, imenuje g. Rajko Stankovič.	UMIK TOČKE

Na skupščini je bilo prisotnega 71,96 % 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, razen pri točkah 5. Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe Unior d. d. in 10. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe UNIOR d. d., ki je potekala 6. 7. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 11. 07. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.