



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe UNIOR D.D., ki je bila dne 11.06.2025 ob 12:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE NE GLASUJE
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024, seznanitev z višino bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024	
3.1	Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024	ZA
3.2	Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2024	ZA
3.3	Skupščina delničarjev se seznani, da ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2024 na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2024 znaša 1.407.785,12 EUR in da bo ta bilančna izguba ostala nerazporejena	ZA
3.4	Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024	ZA
3.5	Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024	ZA
4	Spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.	
4.1	V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se dejavnost družbe uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025), kot je razvidno iz čistopisa statuta, ki je sestavni del tega sklepa.	ZA
4.2	V točki 2. Statuta družbe UNIOR d.d. se na koncu točke doda tekst: »Cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok«	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 delničarja
4.3	Spremenijo se točke 4.2., 4.4. in točka 4.8. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasijo: »4.2 Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, če ga družba ima, imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave. Mandat traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko člane uprave predčasno odpokliče. 4.4 Uprava sprejema sklepe z večino glasov vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave oz. v njegovi odsotnosti namestnika, ki je določen v skladu z določbo 4.3. 4.8. Članom uprave se za njihovo delo določi prejemke v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov.«	ZA
4.4	Spremeni se točka 6.5. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi: »Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.«	ZA
4.5	Spremeni se točka 7.2. Statuta družbe UNIOR d.d., ki se po novem glasi: »7.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Revizija letnega poročila mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, razen če zakon ne določa drugače. Poslovodstvo mora revidirano letno poročilo ali revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, pristojnemu za sprejetje tega poročila, skupaj z revizorjevim poročilom najpozneje v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila. K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.«	ZA
5	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027	ZA
6	Seznanitev skupščine z menjavo člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 72,10 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe UNIOR D.D., ki je potekala 11.06.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 12. 06. 2025

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.