



V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.5. točke Statuta družbe, uprava UNIOR, d. d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

sklicuje

**izredno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d., ki bo v sredo, 13. 4. 2011 ob 12. uri v Hotelu Dobrava v Zrečah.**

Predlog dnevnega reda:

**1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

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.

**2. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Blaža Brodnjaka in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

1. Na podlagi odstopne izjave z dne 30. 11. 2010 se skupščina seznanila z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta Blaža Brodnjaka s funkcije člana nadzornega sveta.
2. Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d., se za mandatno obdobje, ki se prične 13. aprila 2011 in konča 12. decembra 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli mag. Rok Vodnik, rojen 28. 9. 1970, s prebivališčem Maleševa ulica, 1000 Ljubljana, izobrazba magister poslovedenja in organizacije, zaposlen kot član uprave pri Petrol d. d., Ljubljana.

**3. Vprašanja in pobude delničarjev**

**Predlagatelj sklepa:**

Predlog sklepa pod 2. točko predlaga nadzorni svet družbe.

**Informacije za delničarje**

**Dostop do gradiva za skupščino, predloga sklepa z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogom sklepa z obrazložitvijo, je na vpogled delničarjem družbe v pravni službi na sedežu družbe v Zrečah, Kovaška cesta 10, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

**Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 9. 4. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 9. 4. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov UNIOR d. d., Uprava družbe — za skupščino, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Prijava na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

**Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 18. 3. 2011. Poslovodstvo mora nemudoma po poteku sedemdnevnega roka od objave sklica skupščine objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

**Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 18. 3. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

**Delničarjeva pravica do obveščenosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

**Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca**

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

**Čas sklica**

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Dvorana zasedanja bo odprta od 11.30 ure naprej.

V Zrečah, 10. 3. 2011

Predsednik uprave:  
Gorazd Korošec

Član uprave:  
Darko Hraštnik