

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 je skupščina delniške družbe na seji dne 11. 06. 2025 (enajstega junija dva tisoč petindvajset) sprejela spremembo statuta. V skladu z določbo 332. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se izdaja statut v prečiščenem besedilu, ki glasi: -----

-----STATUT DELNIŠKE DRUŽBE-----

-----UNIOR Kovaška industrija d.d.-----

1 (ena) FIRMA IN SEDEŽ -----

1.1 Firma družbe je: UNIOR Kovaška industrija d. d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba) -----

1.2 Skrajšana firma družbe je: UNIOR d.d -----

1.3 Sedež družbe je: 3214 (tri dve ena štiri) Zreče, Kovaška cesta 10 (deset)-----

2 (dve) DEJAVNOST DRUŽBE-----

Dejavnost družbe je:-----

02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti -----
02.300	Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa-----
02.400	Storitve za gozdarstvo -----
03.120	Sladkovodno ribištvo -----
03.220	Sladkovodna akvakultura -----
08.920	Pridobivanje šote -----
09.900	Storitve za drugo rudarjenje -----
16.240	Proizvodnja lesene embalaže -----
16.280	Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov -
19.200	Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv -
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin-----
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje -----
24.510	Litje železa -----
24.520	Litje jekla -----
24.530	Litje lahkih kovin-----
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov -----
25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken-----
25.220	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern -----
25.300	Proizvodnja orožja in streliva-----
25.400	Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija -----
25.510	Prekrivanje kovin-----
25.520	Toplotna obdelava kovin -----
25.530	Mehanska obdelava kovin -----

GH

7

25.610	Proizvodnja rezil in jedilnega pribora -----
25.620	Proizvodnja ključavnic, okovja-----
25.631	Proizvodnja ročnega orodja-----
25.632	Proizvodnja orodja za stroje -----
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod -----
25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti -----
25.940	Proizvodnja vijačnega materiala, vezi-----
25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n. -----
26.600	Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav -----
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav -----
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila -----
28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko -----
28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev -----
28.140	Proizvodnja pip in ventilov -----
28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije ---
28.210	Proizvodnja peči in trajnih gospodinjskih naprav za ogrevanje -----
28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav -----
28.240	Proizvodnja ročnih strojev in naprav -----
28.250	Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva -----
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d. n.-----
28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin -----
28.420	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev -----
28.910	Proizvodnja metalurških strojev-----
28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev -----
28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo -----
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo -----
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene-----
29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila -----
30.300	Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil -----
30.400	Proizvodnja bojnih vozil -----
30.910	Proizvodnja motornih koles-----
30.920	Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov -----
30.990	Proizvodnja drugih prevoznih sredstev, d. n.-----
31.000	Proizvodnja pohištva-----
32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov-----
32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti, d. n. -----
33.110	Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov -----
33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav -----
33.130	Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav-----
33.140	Popravila in vzdrževanje električnih naprav -----
33.170	Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev -----
33.190	Popravila in vzdrževanje drugih naprav-----
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav-----
35.110	Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov-----
35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov-----
35.210	Proizvodnja plina-----
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži -----
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži-----

GA

7

35.300	Oskrba s paro in hladnim zrakom -----
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode -----
37.000	Ravnanje z odpadki -----
38.110	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov -----
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov -----
38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin -----
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki -----
41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb -----
42.110	Gradnja cest in avtocest -----
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic -----
42.130	Gradnja mostov in predorov -----
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine -----
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije ---
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje -----
43.210	Elektroinštalacije -----
43.220	Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije -----
43.240	Drugo inštaliranje pri gradnjah -----
43.310	Fasaderska in štukaterska dela -----
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva -----
43.330	Oblaganje tal in sten -----
43.341	Steklarska dela -----
43.342	Pleskarska dela -----
43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n. -----
46.710	Trgovina na debelo z motornimi vozili -----
45.720	Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila -----
45.820	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila -----
46.110	Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov -----
46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala -----
46.140	Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal--
46.150	Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine -----
46.170	Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov -----
46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo -----
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo -----
46.340	Trgovina na debelo s pijačami -----
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili -----
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki ----
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom -----
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo -----
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami -----
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili -----
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami -----
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine -----
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom -----
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe -----

GH

f

46.500	Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo -----
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji -----
46.640	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivo ter povezanimi proizvodi-----
46.820	Trgovina na debelo s kovinami in rudami -----
46.830	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo----
46.840	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje -----
46.850	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki -----
46.860	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki -----
46.870	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki -----
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo-----
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki -----
47.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci -----
47.400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami -----
47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom-----
47.530	Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami-----
47.550	Trgovina na drobno s pohištvo, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo -----
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
47.630	Trgovina na drobno s športno opremo -----
47.740	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki -----
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah -----
47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi -----
47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno-----
49.330	Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom -----
49.390	Drug kopenski potniški prevoz, d. n. -----
49.340	Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami -----
49.410	Cestni tovorni prevoz -----
49.420	Selitvena dejavnost-----
49.500	Cevovodni transport -----
52.100	Skladiščenje -----
55.201	Počitniški domovi in letovišča-----
55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom-----
55.209	Druge nastanitve za krajši čas -----
56.111	Gostilne in restavracije -----
56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati-----
56.113	Slaščičarne in kavarne -----
56.120	Mobilna strežba hrane -----
56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane-----
56.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano -----
56.300	Strežba pijač-----
58.110	Izdajanje knjig -----

GH

J

58.120	Izdajanje časopisov -----
58.130	Izdajanje revij in druge periodike -----
58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme -----
58.210	Izdajanje videoiger -----
58.290	Drugo izdajanje programske opreme -----
59.130	Distribucija filmov in videofilmov -----
59.140	Kinematografska dejavnost -----
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----
60.100	Radijska dejavnost in distribucija zvoka -----
60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov -----
62.100	Računalniško programiranje -----
62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih -----
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov ter upravljanje računalniških naprav in sistemov -----
62.900	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti -----
63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti -----
63.910	Obratovanje spletnih iskalnikov -----
64.210	Dejavnost holdingov -----
64.910	Dejavnost finančnega zakupa -----
64.920	Drugo kreditiranje -----
64.990	Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n. -----
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom -----
68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami -----
69.109	Druge pravne dejavnosti -----
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
70.100	Dejavnost uprav podjetij -----
70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije -----
72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije -----
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike -----
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij -----
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora -----
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
73.000	Dejavnost stikov z javnostjo -----
74.990	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti, d. n. -----
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup -----
77.220	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup -----
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup -----
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in

GH

7

	zakup -----
79.110	Dejavnost potovalnih agencij -----
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj -----
79.900	Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti -----
80.090	Varovanje, d. n. -----
81.210	Splošno čiščenje stavb -----
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----
81.230	Drugo čiščenje -----
81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice -----
85.320	Poklicno sekundarno izobraževanje -----
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti -----
85.590	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. -----
85.690	Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n. -----
86.210	Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost -----
86.220	Specialistična zdravstvena dejavnost -----
86.960	Dejavnost tradicionalne, dopolnilne ali alternativne medicine -----
86.990	Druge dejavnosti za zdravje, d. n. -----
90.200	Uprizoritvene umetnosti -----
90.390	Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti -----
90.310	Obratovanje objektov za kulturne prireditve -----
92.001	Dejavnost igralnic -----
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah -----
93.110	Obratovanje športnih objektov -----
93.120	Dejavnost športnih klubov -----
93.130	Obratovanje fitness centrov -----
93.190	Športne dejavnosti, d. n. -----
93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas -----
95.100	Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav enot -----
96.100	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----
96.210	Frizerska in brivska dejavnost -----
96.220	Kozmetična in pedikerska dejavnost -----
96.999	Druge druge nerazvrščene osebne storitve -----
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu -----

Cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok. -----

3. (tri) OSNOVNI KAPITAL -----

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 23.688.983,48 EUR (triindvajsetmilijonovšeststooseminosemdesettisočdevetstotriinosemdeset evrov 48/100) in je razdeljen na 2.838.414 (dvamilijonaosemstoosemintridesettisočštiristoštirinajst) delnic. Delnice so oblikovane kot navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice -----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: -----
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe. Ena delnica daje en glas. -----
- pravico do dela dobička (dividenda) -----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

3.2. Vse delnice so v celoti vplačane. -----

3.3. Delnice so izdane v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev.-----

3.4. Delničarji, ki vložka ne plačajo pravočasno, so dolžni plačati ob izpolnitvi obveze ceno, ki upošteva indeks rasti cen življenjskih potrebščin za pretekli mesec in še zamudne obresti po obrestni meri, ki je 10 % (deset odstotkov) višja od zakonsko določenih zamudnih obresti.-----

3.5. Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala -----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

Uprava družbe mora z objavo v glasilu družbe povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. -----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju prisotnega kapitala. V sklepu se

navede razlog oz. namen ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

ORGANI DRUŽBE -----

4. (štiri) UPRAVA -----

4.1. Uprava vodi družbo samostojno v dobro družbe in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno.-----

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. -----

4.3. Upravo družbe sestavljajo največ do 4 (štirje) člani. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v Poslovniku o delu uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave zastopa in predstavlja družbo njegov namestnik, ki je določen v Poslovniku o delu uprave. -----

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. -----

4.5. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. -----

4.6. Uprava lahko podeli ali odvzame prokuro s soglasjem nadzornega sveta-----

4.7. Medsebojne pravice in obveznosti med članom uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta. -----

4.8. Članom uprave se za njihovo delo določi prejemke v skladu z vsakokrat veljavno politiko prejemkov. -----

4.9. Uprava potrebuje soglasje Nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:-----

- Pridobitev oziroma odsvojitve lastnih delnic- o nakupni in prodajni ceni-----
- Ustanavljanje in ukinitve podjetij-----
- Investiranje, dezinvestiranje, ki posamično presega 5% (pet odstotkov) celotnega kapitala družbe ali skupaj 10 % (deset odstotkov) celotnega kapitala družbe v enem poslovnem letu, če ni bilo opredeljeno v sprejetem planu za tekoče poslovno leto-----
- Podelitev prokure-----
- Določitev poslovnega načrta družbe-----
- Razpolaganje s pravicami industrijske lastnine-----
- Ustanavljanje ali ukinitve poslovalnic, če presegajo vrednost 1 % (en odstotek)

- kapitala-----
- Pridobivanje, odsvojitve, bremenitev nepremičnin v vrednosti nad 5 % (pet odstotkov) kapitala-----
-

5. (pet) NADZORNI SVET -----

5.1. Nadzorni svet nadzoruje poslovanje družbe.-----

Nadzorni svet: -----

- imenuje in odpokliče upravo ter daje soglasje k imenovanju in odpoklicu prokuristov-----
 - preverja sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, posredovanega s strani uprave-----
 - potrjuje letno poročilo v skladu z zakonom -----
 - sprejema poročila uprave ter odloča o zahtevah za dodatna poročila-----
 - najmanj ob vsakem tromesečju obravnava na osnovi poročila uprave poslovanje družbe-----
 - skliče skupščino družbe po svoji presoji-----
 - je pooblaščen za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami-----
 - pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe-----
 - odloči o soglasju članu uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun-----
 - odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristu-----
 - odloča o prejemkih članov uprave in prokurista ter o morebitnih znižanjih le-teh---
 - daje soglasja za vrste poslov, določene s statutom oziroma sklepom nadzornega sveta-----
 - in opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe-----
 - daje soglasja za kakršnokoli razpolaganje s premoženjem, ki presega 5 % (pet odstotkov) kapitala.-----
-

5.2. Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov, od katerih so 4 (štirje) člani predstavniki delničarjev, 2 (dva) člana pa sta predstavnika delavcev.-----

5.3. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, 42/07) izberejo pristojni organi soupravljanja zaposlenih.-----

5.4. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj 1 (enega) namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe ter tretjim osebam, razen če za konkretni primer ni z zakonom ali tem statutom določeno drugače. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik

delničarjev. -----

5.5. Vsak član nadzornega sveta se lahko s pisno izjavo odreče članstvu.-----

5.6. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave. -----

5.7. Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica vseh članov in odloča na sejah z večino oddanih glasov. Člani se lahko udeleže glasovanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. -----

V primeru, da so organi soupravljanja delavcev v nadzorni svet izvolili svoje predstavnike, je nadzorni svet sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev oz. sveta delavcev. -----

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo. -----

Nadzorni svet odloča z večino glasov navzočih članov nadzornega sveta. -----

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -----

5.8. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od članov nadzornega sveta temu ne ugovarja.-----

5.9. Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tri skozi štiri) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. -----

5.10. Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. -----

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi. -----

Izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače. -----

5.11 Člani nadzornega sveta, na osnovi predloga kadrovske komisije, ki je usklajen s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdajatelja Slovenski državni holding, d.d., prejmejo: (a) plačilo za opravljanje funkcije, (b)

sejnine in (c) povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. -----

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Sejnina se določi za udeležbo na seji nadzornega sveta in ločeno za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta. V posameznem poslovnem letu je član nadzornega sveta upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo.-----

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.-----

Plačilo članov komisij nadzornega sveta, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.-----

5.12. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom. ---

6. (šest) SKUPŠČINA -----

6.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. -----

6.2. Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov o: -----

- zadevah, za katere je v zakonu in tem statutu določeno, da odloča skupščina-----
- poslovniku skupščine-----
- izvolitvi delovnih teles -----
- letnem poročilu v skladu z zakonom-----
- uporabi bilančnega dobička-----
- podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta-----
- imenovanju članov nadzornega sveta-----
- imenovanju revizorja -----
- višina plačila, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta-----

6.3. Skupščina odloča s 3/4 (tri skozi štiri) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala na skupščini, če to določa zakon in glede naslednjih zadev:-----

- spremembah statuta-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe-----
- povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu-----
- zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno s pogojnim povečanjem)-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic-----

- drugih primerih, če tako določata zakon ali ta statut.-----

6.4. Skupščina odloča s 3/4 (tri skozi štiri) večino oddanih glasov o: -----
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta-----

6.5. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

6.6. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegaajo 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

6.7. Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na spletni strani AJ PES, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.-----

6.8. Ne glede na določbo 6.7. tega Statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.-----

6.9. O sklicu skupščine se sočasno z objavo na spletni strani AJ PES, pisno z osnovnim gradivom za vse točke dnevnega reda obvestijo vsi delničarji, ki imajo zadnji dan v preteklem mesecu pred sklicem skupščine v lasti 10 (deset) ali več odstotkov osnovnega kapitala družbe. Osnovno gradivo za vse točke dnevnega reda se pošlje tudi drugim delničarjem ali zastopnikom, ki to pisno zahtevajo. -----

6.10. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.-----

6.11. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. -----

6.12. Vsako polno vplačana delnica, daje imetniku en glas. -----

6.13. Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko v skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja, ki se deponira pri družbi. -----

6.14. Ne glede na določbo iz točke 6.13. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo

družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.15. Na enak način in v obliki, ki je določena v točki 6.14., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

6.16. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.-----

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:-----
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,-----
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je - delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,-----
- tehnična rešitev mora biti takšna, da delničarjem v realnem času omogoča glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov,-----
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,-----
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.-----

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.-----

6.17. Poslovnik skupščine podrobneje določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.-----

7. (sedem) LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA-----

7.1. Poslovno leto je koledarsko leto.-----

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. -----

7.3. Bilančni dobiček se lahko uporabi, poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje, tudi za naslednje namene:-----

– za izplačilo članom uprave v skladu s točko 4.8.-----

7.4. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta. -----

8. (osem) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV -----

8.1. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, ter spletni strani družbe.-----

8.2. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico). -----

9. (devet) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

9.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

9.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.-----

10. (deset) VELJAVNOST STATUTA -----

10.1. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut.-----

10.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, če niso v nasprotju s tem statutom. Za uskladitev splošnih aktov s statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače.-----

10.3. Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na nadzorni svet. -----

Predsednik uprave:
Robert Vuga



Notar Gregor Kovač



NOTAR
GREGOR KOVAČ
Celje, Miklošičeva ulica 1

Opr. št. 615/2025 –SV

POTRDILO

Podpisani notar potrjujem, da so v tem prečiščenem besedilu statuta družbe **UNIOR kovaška industrija d.d.**, s sedežem Zreče, na poslovnem naslovu Kovaška cesta 10 (deset), 3214 (tritisočdvestoštirinajst) Zreče, je vpisana v poslovnem registru pri AJPES in sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Celju pod matično številko 5042437000 (pet-nič-štiri-dve-štiri-tri-sedem-nič-nič-nič), vsebovane spremenjene določbe, skladno s sklepi skupščine družbe, z dne 11.06.2025 (enajstega junija dvatisočpetindvajset), opr.št. SV 614/2025, notarja Kovač Gregorja, o: -----

- uskladitvi dejavnosti družbe z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti; -----

- spremembi določil statuta (točk 4.2, 4.4, 4.8, 6.5 in 7.2) -----

V Celju, dne 11.06.2025 (enajstega junija dvatisočpetindvajset)-----

