

P O O B L A S T I L O

za udeležbo in glasovanje na 16. redni Skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d.,
sklicani za dne 16. julija 2010 ob 13.00 uri,
v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.

Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe
3. Seznanitev skupščine s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1C in drugih sprememb Statuta
5. Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju
6. Sprejem sklepa o odobrenem kapitalu
7. Izvolitev člana nadzornega sveta
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

PODPISANI:

KODA

(ime in priimek oz. firma delničarja)

EMŠO/MŠ:

(fizične osebe vpišete EMŠO, pravne osebe pa vpišite matično številko)

p o o b l a š č a m:

1. **Bojan Cizej**, predsednik Društva malih delničarjev Pivovarne Laško (DMDPL)
2. **Rajko Stankovič**, predsednik Društva - Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (MDS)
3. **Stanislav Zajšek**, direktor Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor (MD)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (število delnic) navadnih imenskih delnic Pivovarne Laško, d.d., oz. iz števila navadnih delnic, ki bodo na dan 12. julija 2010 vpisane na moje ime na računu pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na zgoraj navedeni skupščini delničarjev na način, označen na tem pooblastilu.

Pooblastite lahko samo ENEGA od predlaganih kandidatov tako, da OBKROŽITE številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa.

Opozorilo: Če ne boste izbrali oziroma obkrožili nobenega od predlaganih kandidatov, je pooblastilo neveljavno.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine delničarjev, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na zasedanje skupščine delničarjev in na njej glasuje, s tem, da mora pisno prijaviti svojo udeležbo v skladu s sklicem skupščine delničarjev, to je najmanj tri dni pred datumom zasedanja skupščine delničarjev. Sklicatelj skupščine delničarjev je uprava-direktor Pivovarne Laško, d.d.

Navodilo za izpolnjevanje pooblastila:

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Med predlaganimi pooblaščenici izberete ime pooblaščenca tako, da obkrožite ustrezno številko pred izbranim pooblaščenecem.
2. V kolikor se podpišete le na koncu pooblastila, kjer sta navedena datum izdaje pooblastila in podpis delničarja, bo izbrani pooblaščenec glasoval, kot je navedeno v njegovem predlogu za glasovanje pri posamezni točki dnevnega reda.
3. Če želite o posameznem predlogu sklepa glasovati sami, pri tem sklepu obkrožite ZA ali PROTI in se podpišite. S tem ste dali pooblaščenцу navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa glasoval po vaši volji.
4. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Pomembno: Ne pozabite podpisati pooblastila; brez vašega podpisa je pooblastilo neveljavno.

I.

PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

Predlog sklepa k točki 1 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 1:

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Marjetka Oparenović. Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenцу navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Predlog sklepa je usklajen s Poslovníkom o delu skupščine, predlagani člani komisije pa so primerno kvalificirani.

Predlogi sklepov k točki 2 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 2.1., 2.2. in 2.3.:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.

2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2009 znaša čista izguba poslovnega leta 2009 44.973.818 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 6.201.081 EUR, zakonskih rezerv v višini 21.956.463 EUR ter kapitalskih rezerv v višini 16.816.274 EUR.

2.3. Skupščina se seznani s prejemi uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2009.

Obrazložitev:

Točke 2.1., 2.2. in 2.3. so seznanitvene narave in se o njih ne glasuje.

Sklep k točki 2.4.1.:

Skupščina ne podeljuje razrešnice bivši upravi – direktorju družbe Bošku Šrotu za obdobje od 01.01.2009 do 23.07.2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ocenjujem, da delo bivše uprave – direktorja družbe Boška Šrota v obdobju od 01.01.2009 do prenehanja mandata dne 23.07.2009 ni bilo uspešno.

Sklep k točki 2.4.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi – direktorju družbe Dušanu Zorku za obdobje od 24.07.2009 do 31.12.2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ocenjujem, da je bilo delo uprave – direktorja družbe Dušana Zorka v obdobju od 24.07.2009 do 31.12.2009 uspešno.

Sklep k točki 2.4.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ocenjujem, da je bilo delo članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 uspešno.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(PROTI)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam s predlogom sklepa, saj podpiram nasprotni predlog sklepa k tej točki, kot ga predlagata Društvo – mali delničarji – Skupaj smo močnejši (MDS) in Stanislav Zajšek.

B. Glasovanje o nasprotnem predlogu delničarjev Društva-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši (MDS) in Stanislava Zajška:

Sklep k točki 2.4.3.:

Skupščina sprejme sklep, s katerim potrdi ločeno poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice za delo članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(PROTI)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam z nasprotnim predlogom, saj podpiram predlog uprave in nadzornega sveta družbe k tej točki dnevnega reda.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporednima št. 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Menim, da je nasprotni predlog ustrezen iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi nasprotnega predloga. Obrazložitev nasprotnega predloga je dostopna na spletni strani družbe www.pivo-lasko.si in na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u.

Predlog sklepa k točki 3 dnevnega reda:**A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:****Sklep k točki 3.1:**

Skupščina družbe se seznani s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. z dne 27.02.2010 revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Sklep je seznanitvene narave in z njim soglašam.

Sklep k točki 3.2.

Skladno s 327. členom ZGD-1 in na podlagi ugotovitev iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. z dne 27.02.2010 mora uprava družbe vložiti ustrezno odškodninsko tožbo najkasneje v roku šestih mesecev od dneva skupščine.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Iz poročila o ugotovitvah posebne revizije izhaja, da je Pivovarna Laško, d.d. zaradi nekaterih poslov, ki niso bili v zadostni meri vodeni v dobro Pivovarne Laško, d.d. in s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, utrpela škodo, zato s predlogom sklepa soglašam.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (PROTI)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam s predlogom sklepa, saj podpiram nasprotni predlog sklepa k točki 3.2. dnevnega reda, kot ga predlagata delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (MDS) in Stanislav Zajšek.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih delničarjev

B.1. Glasovanje o nasprotnem predlogu delničarjev Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (MDS) in Stanislava Zajška:

Sklep k točki 3.2.:

3.2.1. Uprava družbe mora najkasneje v šestih mesecih po sprejetju sklepa na skupščini vložiti odškodninsko tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe za zadnjih pet let, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti in skrbnosti nekdanjega predsednika uprave Boška Šrota.

3.2.2. Uprava družbe mora najkasneje v šestih mesecih po sprejetju sklepa na skupščini vložiti odškodninske tožbe, za povrnitev škode zoper vse odgovorne člane NS, katerim se dokaže opustitev načela skrbnosti, vestnosti in načela poštenega gospodarstvenika ter opustitev dolžnosti skrbnega nadziranja vseh poslovnih aktivnosti družbe, katere so bile predmet rednih ali posebnih revizij v zadnjih 5 letih in je zaradi tega družbi nastala poslovna škoda.

Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (PROTI)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam z nasprotnim predlogom, saj podpiram predlog uprave in nadzornega sveta družbe k tej točki dnevnega reda.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Menim, da je nasprotni predlog pod točko 3.2. ustrezen iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi nasprotnega predloga. Obrazložitev nasprotnega predloga je dostopna na spletni strani družbe www.pivo-lasko.si in na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u.

B.2. Glasovanje o nasprotnem predlogu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD):

Sklep k točki 3.2.:

Skladno s 327. členom ZGD-1 in na podlagi ugotovitev iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d., z dne 27.2.2010, mora uprava družbe Pivovarna Laško, d.d., vložiti:

- tožbo za povrnitev škode zoper nekdanjega predsednika uprave Boška Šrota, in
- tožbo za solidarno povrnitev škode zoper vse osebe, ki so bili člani nadzornega sveta v obdobju od 31.08.2004 do 31.8.2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1, 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(PROTI)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam z nasprotnim predlogom, saj pooblaščenec pod zaporedno št. 1 podpiram predlog uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda, pooblaščenec pod zaporedno št. 2 in 3 pa podpiram nasprotni predlog delničarjev Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (MDS) in Stanislava Zajška k tej točki dnevnega reda.

Predlog sklepa k točki 4 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 4:

Skupščina delničarjev sprejme spremembo in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1C in druge spremembe Statuta v predloženem besedilu.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Gre za obvezno uskladitev Statuta družbe z določbami ZGD-1C, ter za sprejem drugih ustreznih sprememb in dopolnitev Statuta, ki zajemajo določitev poslov, za katere mora uprava obvezno pridobiti soglasje nadzornega sveta, uvedbo največ tričlanske uprave in pooblastilo družbi za prodajo lastnih delnic zaposlenim delavcem v družbi za odkupno ceno, ki je enaka povprečni borzni ceni delnic v zadnjih treh mesecih pred dnem prodaje, zmanjšano za največ 20%, zato s predlogom sklepa soglašam.

Predlog sklepa k točki 5 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 5:

- 5.1. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 10.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo.
- 5.2. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 07.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Fructal d.d. kot odvisno družbo.
- 5.3. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 09.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

S pogodbami o obvladovanju med obvladujočo družbo Pivovarna Laško, d.d. in odvisnimi družbami Pivovarna Union d.d., Fructal d.d. in Radensko, d.d. Radenci se bodo družbe iz obstoječega dejanskega koncerna preoblikovale v pogodbeni koncern. Z vzpostavitvijo pogodbenega koncerna se zagotavljajo pogoji za doseglo sinergijskih učinkov v Skupini Pivovarna Laško, zato s predlogom sklepa soglašam.

Predlog sklepa k točki 6 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 6:

Statut se spremeni oz. dopolni tako, da se za 10. členom Statuta doda nov 10.a člen, ki se glasi:

“10.a člen

Uprava družbe je pooblaščenca, da lahko v obdobju 1 (enega) leta po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih delnic za največ 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital), ki obstaja v času sprejema sprememb tega Statuta. Pred izdajo novih delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prejšnjega odstavka odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic, ob pridobitvi soglasja nadzornega sveta družbe.

Ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za sprejem sprememb oz. dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.”

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Z odobrenim kapitalom bo družbi omogočeno, da bo lahko izdala nove delnice kot odpravnina izstopajočim manjšinskim zunanjim delničarjem odvisnih družb, kot je to določeno v posamezni pogodbi o obvladovanju, kar terja tudi izključitev prednostne pravice delničarjev obvladujoče družbe Pivovarne Laško, d.d. do novih delnic, zato s predlogom sklepa soglašam.

Predlog sklepa k točki 7 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 7:

Skupščina izvoli Bojana Cizeja za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala za mandatno dobo, ki prične teči z dnem izvolitve in se izteče z dnem 31.08.2013.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Menim, da bo predlagani kandidat svojo funkcijo člana nadzornega sveta opravljal z vso potrebno strokovnostjo, skrbnostjo in odgovornostjo, saj ima za to ustrezne kvalifikacije in izkušnje, zato s predlogom sklepa soglašam.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(PROTI)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Nasprotujem predlogu sklepa, saj podpiram nasprotni predlog sklepa k tej točki dnevnega reda, kot ga predlaga Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih delničarjev

B.1. Glasovanje o nasprotnem predlogu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD):

Sklep k točki 7:

Skupščina izvoli Bojana-Ludvika Šefa za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala za mandatno dobo, ki prične teči z dnem izvolitve in se izteče z dnem 31.08.2013.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1, 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(PROTI)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam z nasprotnim predlogom, saj pooblaščenec pod zaporedno št. 1 podpiram predlog nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda, pooblaščenec pod zaporedno št. 2 in 3 pa podpiram nasprotni predlog Nove Ljubljanske banke d.d. k tej točki dnevnega reda.

B.2. Glasovanje o nasprotnem predlogu delničarja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana:

Sklep k točki 7:

Skupščina izvoli dr. Petra Groznika za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala za mandatno dobo, ki prične teči z dnem izvolitve in se izteče z dnem 31.08.2013.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 1:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(PROTI)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Ne soglašam s predlogom sklepa, saj podpiram predlog sklepa k tej točki dnevnega reda, kot ga predlaga nadzorni svet družbe.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zaporedno št. 2 in 3:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Podpiram nasprotni predlog sklepa, saj menim, da je ustrezen.

Predlog sklepa k točki 8 dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga nadzorni svet Pivovarne Laško, d.d.:

Sklep k točki 8:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: **(ZA)**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Predlagana revizijska družba je svoje delo doslej opravila strokovno in nepristransko, zato s predlogom sklepa soglašam.

II.

GLASOVANJE O NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo v času od izdaje tega pooblastila ali na sami skupščini na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji:

DA **NE**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Opozorilo: Če delničar ne bo obkrožil **ničesar** ali če bo obkrožil **DA**, bo pooblaščenec v imenu delničarja o nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil **NE**, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v imenu delničarja ne bo glasoval.

Datum izdaje pooblastila: _____
(vpisati datum, ko delničar pooblastilo podpiše)

Podpis delničarja: _____

Opozorilo: Pooblastilo je treba vrniti na naslov delniške družbe v povratni kuverti najkasneje do vključno 13. julija 2010. Pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu se ne bodo upoštevala.