



SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 26. člena Statuta delniške družbe Pivovarna Laško, d.d. in zahteve za sklic skupščine Kapitalske družbe, d.d., uprava družbe sklicuje 17. Skupščino Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško, ki bo

**v petek, dne 24.6.2011 ob 13.00. uri
v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2010, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, seznanitev skupščine z vložitvijo tožbe Pivovarne Laško, d.d. v skladu s sklepom 16. Skupščine delničarjev družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
3. Spremembe Statuta
4. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)
5. Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju
6. Odobreni kapital
7. Izvolitev članov nadzornega sveta
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

PREDLOG SKLEPOV:

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam od 1 do 6, nadzorni svet pa k točki 7 in 8 dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:



PIVOVARNA LAŠKO, d.d., TRUBARJEVA 28, 3270 LAŠKO, SLOVENIJA. TELEFON: (03) 734 80 00, TELEFAKS: (03) 573 18 17, E-MAIL: INFO@PIVO-LASKO.SI, WWW.PIVO-LASKO.SI
FIRMA REGISTRIRANA PRI OKROŽNEM SODIŠČU V CELJU, ŠT. VL.: 1-00171-00. OSNOVNI KAPITAL: 36.503.304,96 EUR, PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA: VLADIMIR MALENKOVIČ
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BANKA CELJE, ŠI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



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 Alenka Potokar. Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k točki 2:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2010.

2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2010 znaša čista izguba poslovnega leta 2010 6.292.260 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 542.466 EUR in kapitalskih rezerv v višini 5.749.794 EUR.

2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010.

2.4. Skupščina se seznani, da je bila dne 12.1.2011 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, vložena odškodninska tožba v zakonskem roku.

2.5.1. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

2.5.2. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

Sklep k točki 3:

Statut družbe se spremeni, kot sledi:

V 1. stavku 2. odst. 12. člena Statuta se besedi "tri člane" nadomestita z besedama "pet članov".

V 2. stavku 2. odst. 12. člena Statuta se beseda "člana" pred besedilom "uprave imenuje in..." nadomesti z besedo "člane", beseda "člana" pred besedilom "uprave imenujeta na..." nadomesti z besedo "člani" ter beseda "imenujeta" nadomesti z besedo "imenujejo".

V 2. stavku 4. odst. 12. člena Statuta beseda „člana“ nadomesti z besedo „člani“.

Tako spremenjeni 12. člen Statuta se glasi:

"12. člen

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava družbe ima največ pet članov, od katerih se en član imenuje za predsednika uprave. Predsednika uprave in člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet, pri čemer se člani uprave imenujejo na predlog predsednika uprave.

Mandat predsednika in članov uprave traja 5 (pet) let.



Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, v primeru dvočlanske uprave pa soglasno. Predsednik uprave in člani uprave imajo vsak po en glas.

Družbo zastopata in predstavljata skupaj predsednik uprave in eden od članov uprave.

Uprava sprejme v soglasju z nadzornim svetom poslovnik o delu uprave, s katerim uredi način dela ter pristojnosti in obveznosti posameznih članov uprave v zvezi z vodenjem poslov družbe.”

Sklep k točki 4:

Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 36.503.304,96 EUR in je razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 36.503.304,96 EUR na največ 73.006.609,92 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 36.503.304,96 EUR se izvede z izdajo največ 8.747.652 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene delnice 8,00 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan sprejetja tega sklepa vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora najkasneje v 30. (tridesetih) dneh od dneva sprejetja tega sklepa, z objavo v dnevnem časopisju povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic (prvi krog).

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (drugi krog).

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v obeh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrezno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oz. število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobnosti glede povečanja kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.



Sklep k točki 5:

5.1. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 10.6.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo in k aneksu št. 1 k tej pogodbi, ki je bil sklenjen dne 17.5.2011 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 09.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo in k aneksu št. 1 k tej pogodbi, ki je bil sklenjen dne 17.5.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo.

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 pooblaščen, 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 vloške, 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 vloške.

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.”

Sklep k točki 7:

Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se izvolita doc. dr. Simon Čadež in Damjan Belič za mandatno dobo od dneva izvolitve do 31.08.2013.

Sklep k točki 8:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2011.



GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge sklepov z njihovimi obrazložitvami in prilogami, ter ostalo gradivo oz. listine iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem družbe brezplačno na voljo na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ter dostopno na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si. Gradivo za skupščino je dostopno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u.

Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. konec dne 20.6.2011 – presečni dan, vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. konec dne 20.6.2011.

Za prijavo udeležbe na skupščini se lahko uporabi obrazec prijave, ki je dostopen na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si. Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko družbi posreduje tudi tako, da se pošlje družbi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in na njej uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblaščenca ter firmo, matično številko (MŠ), podpis in žig pooblastitelja.

Obrazec pooblastila, ki se lahko uporabi za imenovanje pooblaščenca, je dostopen na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kadarkoli prekličejo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Skupščini lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščanja, če svojo prisotnost pisno najavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.



NAVODILO ZA GLASOVANJE

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepov pod točko 3, 4, 5 in 6, ki se sprejemajo s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

NAČIN GLASOVANJA

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku. Glasovanje poteka z uporabo glasovalne naprave.

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

Skladno s 1. odstavkom 298. členom ZGD-1 lahko delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, najpozneje sedem dni po objavi po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko na podlagi 1. odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila in sporočila na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog 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. Skladno s 301. členom ZGD-1 delničarju volilnega predloga ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov k točkam dnevnega reda in volilne predloge pošljejo družbi tudi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA

Na dan sklica skupščine družbe je osnovni kapital družbe, ki znaša 36.503.304,96 EUR, razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.



OPOZORILO

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. Prijavljeni udeleženci se morajo ob prijavi izkazati z osebnim dokumentom.

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe:

predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

član uprave:
Gorazd Lukman

članica uprave:
Mirjam Hočevár