



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi s seznanitvijo skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2010, seznanitvijo skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitvijo skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, seznanitvijo skupščine z vložitvijo tožbe Pivovarne Laško, d.d. v skladu s sklepom 16. skupščine delničarjev družbe ter odločanjem o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Uprava in nadzorni svet družbe pod točko 2 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

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.

Obrazložitev:

Skladno z 282. členom ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in o svojih ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Skladno z 294. členom ZGD-1 odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali



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, SI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Čista izguba leta 2010 znaša 6.292.260 EUR. Uprava je v soglasju z nadzornim svetom družbe odločila, da se čista izguba leta 2010 v višini 6.292.260 EUR pokrije iz drugih rezerv iz dobička v višini 542.466 EUR in kapitalskih rezerv v višini 5.749.794 EUR.

Bruto prejemki uprave in članov nadzornega sveta v Pivovarni Laško, d.d. in njenih odvisnih družbah so navedeni v Letnem poročilu Pivovarne Laško, d.d. in Skupine Pivovarna Laško za leto 2010 na straneh od 259 do 261.

Na 16. redni skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. dne 16.7.2010 je skupščina sprejela sklep, da mora uprava družbe 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, vložiti ustrezno odškodninsko tožbo najkasneje v roku šestih mesecev od dneva skupščine. Skladno z navedenim skupščinskim sklepom in znotraj šestmesečnega roka je družba dne 12.1.2011 pri Okrožnem sodišču v Celju vložila odškodninsko tožbo zoper družbo Atka-Prima d.o.o. in Boška Šrota. Z odškodninsko tožbo Pivovarna Laško, d.d. od toženih strank zahteva plačilo odškodnine v višini 13.336.488,76 EUR s pp iz naslova oškodovanja Pivovarne Laško, d.d. zaradi poslov v letih 2008 in 2009. Odvisne družbe Pivovarna Union d.d., Radenska, d.d. Radenci, Fructal d.d. in Delo, d.d., so dne 15.2.2011 pri pristojnih sodiščih prav tako vložile odškodninske tožbe zoper družbo Atka-Prima d.o.o. in Boška Šrota. Z odškodninskimi tožbami odvisne družbe od toženih strank zahtevajo plačilo odškodnin v skupni višini 116.689.233,34 EUR s pp iz naslova oškodovanja odvisnih družb zaradi poslov v letih 2008 in 2009.

Če skupščina oceni, da je bilo delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2010 uspešno, jima podeli razrešnico, kar pomeni, da potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb se bo na skupščini o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu odločalo z ločenim sklepom za vsak organ.

Uprava družbe:

Predsednik uprave:

Dušan Zorko

Član uprave:

Gorazd Lukman

Članica uprave:

Mirjam Hočevnar

Preds. nadzornega sveta:

Vladimir Malenković

Priloga:

- revidirano Letno poročilo za leto 2010 s Poročilom nadzornega sveta