



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi spremembami Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet pod točko 3 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

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.



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, ŠL56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



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

Obrazložitev:

S spremembo 12. člena Statuta bo družba s sistema največ tričlanske uprave prešla na sistem največ petčlanske uprave. Uprava bo tako kot doslej sprejemala odločitve z večino glasov vseh članov uprave, kar pomeni, da bodo v primeru petčlanske ali štiričlanske uprave za sprejem odločitve uprave morali glasovati najmanj trije člani uprave, v primeru tričlanske uprave dva člana uprave, dvočlanska uprava pa bo odločitve sprejemala soglasno. Družbo bosta še naprej zastopala in predstavljala skupaj predsednik uprave in eden od članov uprave.

Uprava družbe:

Predsednik uprave:	Član uprave:	Članica uprave:
Dušan Zorko	Gorazd Lukman	Mirjam Hočevnar

Preds. nadzornega sveta:
Vladimir Malenković

Priloga:
- čistopis Statuta