



PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 20. Skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d., ki bo dne 29. avgusta 2012 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. Seznaniitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2011, seznaniitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznaniitev skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
3. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)
4. Seznaniitev z odpovedjo pogodb o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

SPLOŠNO POOBLASTILO

PODPISANI:

(ime in priimek oz. firma delničarja)

KODA

EMŠO/MŠ

PRIJAVLJAM UDELEŽBO na 20. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d. d., ki bo dne 29. avgusta 2012 ob 13.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško in

POOBLAŠČAM:

(**Opozorilo:** Pooblastite lahko samo ENEGA od spodaj navedenih pooblaščenecv tako, da **OBKROŽITE** številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini.

ČE NE BOSTE IZBRALI OŽ. OBKROŽILI NOBENEGA OD PREDLAGANIH POOBLAŠČENCEV, JE POOBLASTILO NEVELJAVNO.)

1. **STANKOVIĆ Rajka**, predsednika Društva Mali delničarji Slovenije (MDS)
2. **VERBIČ Kristjana**, predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD)
3. **AUER Stojana**, predsednika sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor (MD)
4. **SILJAN Dušana**, predsednika Društva malih delničarjev Pivovarne Laško (DMDPL)

da v mojem imenu na 20. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. uresničuje glasovalno pravico iz _____ delnic Pivovarne Laško, d.d., katerih imetnik sem, tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga predhodno dana pooblastila za zastopanje na 20. skupščini družbe.

Datum izdaje pooblastila: _____ Podpis delničarja: _____
(*pravna oseba odtisne tudi svoj žig)

To pooblastilo velja samo za zasedanje 20. skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d.. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na zasedanje skupščine in na njej glasuje.

OPOZORILO (natančno preberite):

ČE PRAVILNO IZPOLNITE ZGORNJE SPLOŠNO POOBLASTILO, DAJETE S TEM IZBRANEMU POOBLAŠČENCU NAVODILO, DA GLASUJE SKLADNO S SVOJIMI PREDLOGI ZA GLASOVANJE, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH PREDLOGIH SKLEPOV, PRI MOREBITNIH NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH PA PO LASTNI PRESOJI.

ČE ŽELITE DATI IZBRANEMU POOBLAŠČENCU DRUGAČNO NAVODILO ZA GLASOVANJE, TO STORITE TAKO, DA V NADALJEVANJU POOBLASTILA PRI POSAMEZNEM PREDLOGU SKLEPA OBKROŽITE »ZA« OZ. »PROTI« IN SE PODPIŠITE. ČE ŽELITE, DA POOBLAŠČENEC O MOREBITNIH NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH NE GLASUJE, NA KONCU POOBLASTILA POD TOČKO II (GLASOVANJE O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH) OBKROŽITE »NE« IN SE PODPIŠITE.

Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Pooblastilo je treba VRNITI na naslov delniške družbe v povratni kuverti NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 25. AVGUSTA 2012. Pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu se ne bodo upoštevala.

I. PREDLOGI SKLEPOV

(Predlagatelj sklepa k točkam 1 do 4 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, k točki 5 dnevnega reda pa nadzorni svet)

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

Predlog sklepa:

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.

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 pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga: Predsednik skupščine najprej ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev, prisotnih na skupščini, nato pa vodi skupščino skladno s 4. členom Poslovnika o delu skupščine. Na podlagi 9. člena Poslovnika se izvoli tričlanska volilna komisija. Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Poslovnika skupščini prisostvuje notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in poteka skupščine ter o tem sestavi zapisnik in ga nato predloži sodnemu registru.

2. točka dnevnega reda: Seznaniitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2011, seznaniitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznaniitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2011.

2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2011 znaša čista izguba poslovnega leta 2011 15.528.268 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 391.649 EUR in kapitalskih rezerv v višini 15.136.619 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 2011.

Obrazložitev: Točke 2.1. do 2.3. so seznaniitvene narave in se o njih ne glasuje.

Predlog sklepa:

2.4. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011.

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 pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga: Ocenjujem, da je bilo delo uprave družbe v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011, t.j. v poslovnem letu 2011, uspešno.

Predlog sklepa:

2.5. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.

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 pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga: Ocenjujem, da je bilo delo nadzornega sveta družbe v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011, t.j. v poslovnem letu 2011, uspešno.

3. točka dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)

Predlog sklepa:

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 vložke, 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 časopisu 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.

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 pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga: Glede na zelo resen finančni položaj, v katerem se je znašla družba oz. Skupina Laško zaradi visoke kratkoročne zadolženosti in težav pri odprodaji premoženja, je povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki za družbo izredno velikega pomena. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi omogočena pridobitev dodatnega vira dolgoročnega financiranja, ki ga bo družba primarno porabila za zmanjšanje kratkoročne zadolženosti.

4. točka dnevnega reda: Seznanitev z odpovedjo pogodb o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna

Predlog sklepa:

Skupščina družbe se je seznanila z odpovedjo Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna, ki je bila sklenjena dne 27.12.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo, ter z odpovedjo Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna, ki je bila sklenjena dne 27.12.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo.

Obrazložitev: Točka je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2012.

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 pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga: Revizijska komisija nadzornega sveta je pridobila ponudbe revizijskih družb za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2012 ter na podlagi prispelih ponudb in pogajanj z revizijskimi družbami nadzornemu svetu predlagala, da skupščini za revizorja predlaga družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana. Ocenjujem, da bo predlagana revizijska družba, tako kot doslej, svoje delo opravila strokovno in nepristransko.

II. GLASOVANJE O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji:

DA NE

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil da, bom pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil ne, pooblaščenec o morebitnem novem nasprotnem predlogu ne bom glasoval.

Obrazložitev predloga: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (nasprotni predlogi). Morebitni novi nasprotni predlogi, ki se lahko dajo najpozneje na sami skupščini, v času izdaje tega pooblastila še niso znani.