

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Delničar (ime in priimek/firma):

Naslov:

EMŠO/MŠ:

PRIJAVA

Prijavljam udeležbo na 23. skupščino delničarjev Pivovarne Laško, d. d., ki bo dne 19. junija 2015 ob 12.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško. Skupščine se bom udeležil po pooblaščenju.

(**Opozorilo:** Prijava na skupščino s pomočjo tega obrazca je veljavna samo, če delničar pravilno izpolni POOBLASTILO, kar pomeni, da obkroži enega pooblaščenca, vpiše datum in se podpiše ter obrazec pravočasno, tj. do vključno dne 15.6.2015 vrne po pošti na sedež družbe.)

POOBLASTILO

Pooblaščam:

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

Če ne boste izbrali (obkrožili) enega od spodaj navedenih pooblaščenцев in se podpisali, je pooblastilo, in s tem tudi prijava na skupščino, neveljavno.)

1. **KEBE Andreja**, predsednika Društva malih delničarjev Pivovarne Laško (DMDPL)
2. **TEKAVEC Grego**, izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)
3. **ŠEF Bojana Ludvika**, predstavnika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD)
4. **AUER Stojana**, predsednika sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor (MD)

da na 23. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ delnic Pivovarne Laško, d.d., katerih imetnik sem tako, da za vse predlagane sklepe glasuje v skladu s predlogi pooblaščenca za glasovanje o posameznem sklepu, kot je to v nadaljevanju navedeno pod točko I tega pooblastila, razen če pooblaščenju pod točko I tega pooblastila ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po izdaji tega pooblastila podani nasprotni predlogi (300. člen ZGD-1), delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

S podelitvijo tega pooblastila preklicujem vsa druga predhodno dana pooblastila za zastopanje na 23. skupščini družbe.

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

NATANČNO PREBERITE:

S pooblastilom dajete izbranemu pooblaščenju navodilo, da na skupščini glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov pod točko I tega pooblastila, pri morebitnih nasprotnih predlogih, ki bodo podani po izdaji tega pooblastila, pa po lastni presoji.

Če želite dati izbranemu pooblaščenju drugačno navodilo za glasovanje, kot to predlaga pooblaščenec, to storite tako, da pod točko I tega pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »za« oz. »proti« in se podpišete.

Če ne želite, da izbrani pooblaščenec o morebitnih nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji, se podpišite na koncu pooblastila pod točko II.

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

Prijava in pooblastilo je treba VRNITI pravilno izpolnjeno na naslov delniške družbe NAJKASNEJE DO VKLJUČNO DNE 15. JUNIJ 2015. Prijave in pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu, so neveljavna in se ne bodo upoštevala.

Prijava in pooblastilo velja samo za zasedanje 23. skupščine delničarjev Pivovarne Laško, d.d..

I. NAVODILA POOBLAŠČENCU K POSAMEZNIM PREDLOGOM SKLEPOV

Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznaniitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, 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
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015
4. Seznaniitev delničarjev o skupnem procesu dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d. in prodaje deleža Prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško, d.d.

PREDLOGI SKLEPOV

(Predlagatelj sklepa k točkam 1, 2 in 4 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, k točki 3 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 Simon Novak, Alenka Petru Romih 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 drugačnega 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 z revidiranim Letnim poročilom za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, 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 z revidiranim Letnim poročilom Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila.
- 2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2014 čista izguba družbe v poslovnem letu 2014 znaša 9.847.908 EUR in da jo je uprava pokrila iz dobička iz preteklih let v višini 215.384 EUR in iz kapitalskih rezerv v višini 9.632.524 EUR. Bilančni dobiček Pivovarne Laško, d.d. v poslovnem letu 2014 tako znaša 0 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 2014.

Obrazložitev: Sklepi od tč. 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 2014.

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 drugačnega 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 1.1.2014 do 31.12.2014, t.j. v poslovnem letu 2014, uspešno.

Predlog sklepa:

2.5. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2014.

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 drugačnega 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 1.1.2014 do 31.12.2014, t.j. v poslovnem letu 2014, uspešno.

3. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2015.

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 drugačnega 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 družba Ernst & Young d.o.o., je bila za revizorja družbe imenovana na 21. in 22. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d. za revidiranje poslovnih izkazov za leti 2013 in 2014. Nadzorni svet meni, da je predlagana revizijska družba delo revidiranja poslovnih izkazov za leti 2013 in 2014 opravila strokovno in nepristransko. Nadzorni svet zato skupščini predlaga, da imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2015.

4. točka dnevnega reda: Seznanitev delničarjev o skupnem procesu dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d. in prodaje deleža Prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško, d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je Prodajni konzorcij v Pivovarni Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipava, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper, d.d.), katerih delnice skupaj predstavljajo 51,11 % lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., dne 13.4. 2015 z družbo Heineken International B. V., Amsterdam podpisal Prodajno pogodbo (SPA) o prodaji in nakupu 4.471.054 delnic Pivovarne Laško, d.d. oz. 51,11% deleža. Cena znaša 25,56 EUR na delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odločnih pogojev, opredeljenih v Prodajni pogodbi. Ob podpisu Prodajne pogodbe je kupec družba Heineken International B. V. s Pivovarno Laško, d.d. podpisala Sporazum o poslovnem sodelovanju in Sporazum o delničarskem posojilu.

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Sklep je seznanitvene narave in se o njem ne glasuje.

Obrazložitev: Pivovarna Laško, d.d. je delničarje o začetku postopka iskanja investitorja obvestila na 22. Skupščini delničarjev dne 30.6.2014.

V skladu s Sporazumom o prerestrukturiranju in mirovanju, ki ga je Skupina Laško podpisala 30.4.2014 in s Strategijo Skupine Laško za obdobje 2015-2019, je uprava družbe s pomočjo svetovalca banke UniCredit začela postopek iskanja ustreznega vlagatelja za dokapitalizacijo julija 2014 z izdajo Teaserja.

Zainteresirani ponudniki, ki so podpisali sporazum o nerazkritju informacij (NDA), so v oktobru 2014 prejeli Informacijski memorandum, v katerem so bile povzete informacije o poslovanju Skupine Laško, in so bili povabljeni k oddaji ponudbe za povečanje kapitala v znesku najmanj 75 milijonov evrov, pri čemer je Pivovarna Laško, d.d. javnost obvestila, da bo izbrana najboljša ponudba, osnovno merilo za izbiro najboljše ponudbe pa bo ponujena cena na delnico.

Interes za udeležbo v postopku dokapitalizacije so izrazili tako strateški kakor tudi finančni investitorji.

Uprava Pivovarne Laško, d.d. je dne 21.11.2014 na podlagi prejetih nezavezujočih ponudb v postopku dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d. potrdila ožji izbor potencialnih investitorjev, ki se jih je povabilo k nadaljnjemu sodelovanju v postopku dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d., nadzorni svet družbe je potrdil predlog uprave glede načina izbora potencialnih investitorjev, ki so bili povabljeni v ožji krog za dokapitalizacijo Pivovarne Laško, d.d., in se strinjal, da se s potencialnimi investitorji z ožjega seznama nadaljuje postopek.

V novembru 2014 nas je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) kot koordinator prodajnega konzorcija obvestila, da so večji delničarji družbe Pivovarna Laško, d.d. sklenili Sporazum o skupni prodaji delnic Pivovarne Laško, d.d., katerega izključni in edini namen je skupen nastop v postopku prodaje delnic družbe Pivovarna Laško, d.d.

Uprava Pivovarne Laško, d.d. je dne 3.2.2015, po predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe, s člani prodajnega konzorcija lastnikov Pivovarne Laško, d.d., podpisala Sporazum o nerazkrivanju podatkov in Sporazum o sodelovanju. Z navedenima sporazumoma sta Pivovarna Laško, d.d. in Prodajni konzorcij uredila način medsebojnega sodelovanja pri vodenju skupnega procesa dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d. in prodaje deleža Prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško, d.d.

Prodajni konzorcij tvorijo: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipava d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper d.d. Delež v Sporazumu zastopanega lastniškega kapitala družbe Pivovarna Laško, d.d. znaša 51,11%.

V zaključni fazi skupnega procesa dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d. in prodaje delnic članov Prodajnega konzorcija v Pivovarni Laško, d.d. sta Pivovarna Laško, d.d. in Prodajni konzorcij prejela pet ponudb, ki sta jih skrbno preučila in sprejela odločitev, na kakšen način se bodo nadaljevala pogajanja.

Dne 13. aprila 2015 so člani Prodajnega konzorcija in družba Heineken International B.V. podpisali Prodajno pogodbo (SPA) o prodaji 51,11% deleža, po ceni 25,56 EUR za delnico pod odložnimi pogoji, opredeljenimi v Prodajni pogodbi. Ob podpisu Prodajne pogodbe je kupec družba Heineken International B.V. s Pivovarno Laško, d.d. podpisal tudi Sporazum o sodelovanju, s katerim se je zavezal, da bo po zaključeni transakciji zagotavljal finančno stabilnost družbe Pivovarna Laško, d.d. tudi v prihodnje in Sporazum o delničarskem posojilu.

Podpis Prodajne pogodbe med Prodajnim konzorcijem in družbo Heineken International B.V. pomeni izpolnjevanje pomembnega mejnika Sporazuma o prerestrukturiranju in mirovanju, ki so ga družbe Skupine Laško podpisale 30.4.2014 z vsemi 18 bankami upnicami.

Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odločnih pogojev, opredeljenih v Prodajni pogodbi.

II. GLASOVANJE O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo po izdaji tega pooblastila k posameznim točkam dnevnega reda podani nasprotni predlogi, delničar ne pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

Podpis delničarja: _____

Obrazložitev predloga: Če se delničar podpiše, pooblaščenec o morebitnih nasprotnih predlogih, ki bi bili podani po izdaji tega pooblastila, ne bom glasoval. V kolikor se delničar ne podpiše, bom pooblaščenec o morebitnih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji.