



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava družbe

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

Uprava in nadzorni svet pod točko 1 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 1:

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 Jadranka Sabolčki. Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Obrazložitev:

Delničar HEINEKEN INTERNATIONAL B.V., Amsterdam je podal zahtevo za sklic skupščine. Uprava je zvezi z zahtevo predlagala sprejem sklepa pod točko 1, ki je potreben v skladu s Poslovníkom o delu skupščine za vodenje skupščine. Tako predsednik skupščine najprej ugotovi sklepčnost, to je prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev, prisotnih na skupščini, nato pa vodi skupščino skladno s 4. členom poslovníka. Na podlagi 9. člena poslovníka je potrebno izvoliti tudi tričlansko volilno komisijo, ki spremlja in nadzoruje potek glasovanja.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena poslovníka skupščini prisostvuje notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in poteka skupščine ter o tem sestavi zapisnik in ga nato predloži sodnemu registru.

Laško, dne 7.3.2016

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko



PIVOVARNA LAŠKO, d.d., TRUBARJEVA 28, 3270 LAŠKO, SLOVENIJA. TELEFON: (03) 734 80 00, TELEFAX: (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: DIMITAR ALEXIEV DIMITROV
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BNP PARIBAS, AMSTERDAM: NL47BNPA0227679741 DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318