



SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 26. člena Statuta delniške družbe sklicujem 16. Skupščino Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško, ki bo

**v petek, dne 16.7.2010 ob 13.00. uri
v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe
3. Seznanitev skupščine s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1C in drugih sprememb Statuta
5. Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju
6. Sprejem sklepa o odobrenem kapitalu
7. Izvolitev člana nadzornega sveta
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

PREDLOG SKLEPOV:

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam od 1 do 6, nadzorni svet pa k točki 7 in 8 dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:





Sklep k točki 1:

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Marjetka Oparenovič.

Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k točki 2:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.

2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2009 znaša čista izguba poslovnega leta 2009 44.973.818 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 6.201.081 EUR, zakonskih rezerv v višini 21.956.463 EUR ter kapitalskih rezerv v višini 16.816.274 EUR.

2.3. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2009.

2.4.1. Skupščina ne podeljuje razrešnice bivši upravi – direktorju družbe Bošku Šrotu za obdobje od 01.01.2009 do 23.07.2009.

2.4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi – direktorju družbe Dušanu Zorku za obdobje od 24.07.2009 do 31.12.2009.

2.4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

Sklep k točki 3:

3.1. Skupščina družbe se seznani s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. z dne 27.02.2010 revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

3.2. 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 mora uprava družbe vložiti ustrezno odškodninsko tožbo najkasneje v roku šestih mesecev od dneva skupščine.

Sklep k točki 4:

Skupščina delničarjev sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1C in druge spremembe Statuta v predloženem besedilu.



Sklep k točki 5:

5.1. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 10.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo.

5.2. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 07.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Fructal d.d. kot odvisno družbo.

5.3. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 09.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo.

Sklep k točki 6:

Statut se spremeni oz. dopolni tako, da se za 10. členom Statuta doda nov 10.a člen, ki se glasi:

“10.a člen

Uprava družbe je pooblaščen, da lahko v obdobju 1 (enega) leta po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih delnic za največ 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital), ki obstaja v času sprejema sprememb tega Statuta. Pred izdajo novih delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prejšnjega odstavka odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic, ob pridobitvi soglasja nadzornega sveta družbe.

Ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za sprejem sprememb oz. dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.”

Sklep k točki 7:

Skupščina izvoli Bojana Cizeja za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala za mandatno dobo, ki prične teči z dnem izvolitve in se izteče z dnem 31.08.2013.

Sklep k točki 8:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2010.



GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge sklepov z njihovimi obrazložitvami, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe in priloge, ter ostalo gradivo oz. listine iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem družbe brezplačno na voljo na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ter dostopno na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si. Gradivo za skupščino je dostopno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u.

Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 12.07.2010 – presečni dan, vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (KDD) in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 13.07.2010.

Za prijavo udeležbe na skupščini se lahko uporabi obrazec prijave, ki je dostopen na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si. Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko družbi posreduje tudi tako, da se pošlje družbi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Skupščini lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščanja, če svojo prisotnost pisno najavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

NAVODILO ZA GLASOVANJE

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepov pod točko 4, 5 in 6, ki se sprejemajo s 3/4 večino oddanih glasov.

NAČIN GLASOVANJA

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku. Glasovanje poteka z uporabo glasovalne naprave.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za



pravne osebe pa ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblaščenca ter firmo, matično številko (MŠ), podpis in žig pooblastitelja.

Obrazec pooblastila, ki se lahko uporabi za imenovanje pooblaščenca, je dostopen na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kadarkoli preklicajo.

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi tudi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Delničarji lahko na podlagi 1. odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila in sporočila na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 delničarju volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov k točkam dnevnega reda in volilne predloge pošljejo družbi tudi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.



ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA

Na dan sklica skupščine družbe je osnovni kapital družbe, ki znaša 36.503.304,96 EUR, razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.

OPOZORILO

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. Prijavljeni udeleženci se morajo ob prijavi izkazati z osebnim dokumentom.

Vljudno vabljeni!

Uprava – direktor:
mag. Dušan Zorko