

**PIVOVARNA LAŠKO d.d.**  
Nadzorni svet

**SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE**  
**PIVOVARNA LAŠKO, d.d.**

**ZADEVA: Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami**

Nadzorni svet je posebno pozornost posvetil odnosom s povezanimi družbami in preveril poročilo uprave o odnosih s povezanimi družbami v skladu z II. odst. 548. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1C. Ugotovitve nadzornega sveta izhajajo že iz njegovega poročila za poslovno leto 2009, posebej pa nadzorni svet še izpostavlja:

- da je glede ravnanj bivše uprave – direktorja družbe Pivovarne Laško, d.d. Boška Šrota v povezavi s spremembami lastniških deležev, od uprave zahteval pojasnila in prejel obsežno pravno mnenje Inštituta za ekonomsko in korporativno upravljanje ter pravno mnenje dr. Miha Juharta in dr. Peter Grilca, na podlagi katerih je bilo mogoče zaključiti, da prevzem Pivovarne Laško, d.d. ni bil financiran s strani Pivovarne Laško, d.d. oziroma njenih odvisnih družb,
- da je na 8. seji dne 23.4.2009 v sklopu obravnave letnega poročila zahteval od uprave družbe dodatne informacije v zvezi z danimi posojili povezanima družbama Center naložbe, d.d. in Infond Holding, d.d. ter prejel pojasnila uprave družbe, da s strani Pivovarne Laško, d.d. ni bilo povzročenih nobenih škodnih ravnanj,
- da je dne 3.6.2009 nadzorni svet zaznal možnost, da posojila s strani družb Center naložbe, d.d. in Infond Holdinga, d.d. ne bodo vrnjena, saj Nova Ljubljanska banka, d.d. ni reprogramirala posojil Infond Holdingu, d.d.. Zaradi lastniške povezanosti direktorja družbe Pivovarne Laško, d.d. Boška Šrota z družbama Center naložbe, d.d. in Infond Holding, d.d., ki sta bili v posrednem lastništvu preko Atka-Prime d.o.o. in Kolonela, d.d. je nadzorni svet na seji dne 23.7.2009 zahteval odstop direktorja družbe Pivovarne Laško, d.d. in istega dne na seji tudi sprejel njegov nepreklicni odstop. Do navedenega dne nadzorni svet ni razpolagal s podatki, na osnovi katerih bi lahko odločal o krivdni razrešitvi direktorja družbe Boška Šrota,
- da se je nadzorni svet na 14. seji dne 23.11.2009 seznanil s poročilom o vrednotenju družb v Skupini Pivovarna Laško na dan 30.6.2009 ter s poročili o odvisnosti odvisnih družb in Pivovarne Laško, d.d.. Seznanjen je bil, da so odvisne družbe sklepale posle po navodilih bivšega direktorja Pivovarne Laško, d.d. Boška Šrota v okviru večstopenjskega dejanskega koncerna. Odvisne družbe Pivovarna Union, d.d., Radenska, d.d., Fructal, d.d. in Delo, d.d., so v poročilih navedle posle, ki so jih sklepale na podlagi navodil bivše uprave, vendar Pivovarna Laško, d.d. prikrajšanj, ki so nastala odvisnim družbam na podlagi teh poslov, ni pripoznala, saj Pivovarna

Laško, d.d. iz teh poslov ni imela nobene premoženjske koristi. Vsi posli so bili sklenjeni v interesu takrat njej nadrejenih oz. obvladujočih družb.

Nadzorni svet prav tako ugotavlja, da je Pivovarna Laško, d.d. na podlagi odločitve takratnega direktorja družbe Boška Šrota in v interesu takrat njej nadrejenih oziroma obvladujočih družb, sklenila pravne posle (ki so naštetih in precizirani na str. 41 – 43 letnega poročila) zaradi katerih je Pivovarni Laško, d.d. nastalo prikrajšanje. Ker je prikrajšanje družbi nastalo zaradi poslov, ki jih je sklenil bivši direktor družbe Boško Šrot v ekonomskem interesu družbe Atka-Prima d.o.o., katere družbenik in poslovodja je bil prav tako direktor družbe Pivovarne Laško, d.d. Boško Šrot, je Pivovarna Laško d.d. o nadomestitvi prikrajšanja obvestila družbo Atka – Prima d.o.o.. Družba Atka – Prima d.o.o. je odgovorila, da je bila njena naložba v družbi Kolonel, d.d. zgolj finančna naložba ter da zavrača zahtevek Pivovarne Laško, d.d..

Pivovarna Laško, d.d. je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Center naložbe, d.d. in v stečajnem postopku zoper dolžnika Infond Holding, d.d. prijavila terjatve, ki izhajajo iz poslov, ki so navedeni v poročilu o odvisnosti po 545. členu ZGD-1 – posamezni posli in njihov obseg je razviden iz poročila uprave.

Nadzorni svet ugotavlja, da je nova uprava postopala v skladu s standardi skrbnosti, določenimi v določbah II. odstavka 548. člena ZGD-1C, izdelala poročilo o odvisnosti, v katerem je opredelila obveznosti, ki iz naslova sklenjenih pravnih poslov bremenijo sopogodbenike ter v tem smislu ugotovila potencialno prikrajšanje, ki ga bo potrebno izravnati. Uprava družbe je obveščala nadzorni svet o postopkih in ukrepih za zagotovitev nadomestila prikrajšanja.

Nadzorni svet nalaga upravi družbe Pivovarne Laško, d.d., da zagotovi vse ustrezne pravne in sodne postopke za povrnitev nastale škode.

Laško, dne 10.06.2010

Namestnik preds. nadzornega sveta:  
Andrej Kebe