



*Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet*

*Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.*

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi s spremembami in dopolnitvami Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C in drugimi spremembami Statuta

Uprava in nadzorni svet družbe Pivovarne Laško, d.d. pod točko 4 predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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.

a) Spremembe in dopolnitve Statuta zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1C:

V 2. odstavku 26. člena Statuta se za besedama "ali na" doda beseda "pisno".

3. odstavek 26. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

"Delničarji iz prejšnjega odstavka morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda."

27. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:

"27. člen

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred zasedanjem skupščine z objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije ali v časniku Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze - sistem SEOnet in na spletni strani družbe.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko družba skliče skupščino tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če lahko družba imena in naslove delničarjev





ugotovi iz veljavne delniške knjige. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.”

V 1. odstavku 28. člena Statuta se besedi “tri dni” nadomestita z besedami “konec četrtega dne”.

V 2. odstavku 28. člena Statuta se besedi “tri dni” nadomesti z besedami “konec četrtega dne”.

V 30. členu Statuta se za 2. odstavkom dodata nov 3. in 4. odstavek, ki se glasita:

“Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničar lahko imenuje pooblaščenca v skladu s prejšnjim odstavkom tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posreduje pooblastilo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe, ki je naveden v vsakokratnem sklicu skupščine, ali po telefaksu.”

V 34. členu Statuta se črta 2. odstavek.

b) Druge spremembe Statuta:

12. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:

“12. člen

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava družbe ima največ tri člane, od katerih se en član imenuje za predsednika uprave. Predsednika uprave in člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet, pri čemer se člana uprave imenujeta na predlog predsednika uprave.

Mandat predsednika in članov uprave traja 5 (pet) let.

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, v primeru dvočlanske uprave pa soglasno. Predsednik uprave in člana uprave imajo vsak po en glas.

Družbo zastopata in predstavljata skupaj predsednik uprave in eden od članov uprave.

Uprava sprejme v soglasju z nadzornim svetom poslovnik o delu uprave, s katerim uredi način dela ter pristojnosti in obveznosti posameznih članov uprave v zvezi z vodenjem poslov družbe.”

Za 12. členom Statuta se doda nov 12.a člen, ki se glasi:



“12.a člen

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za opravljanje naslednjih poslov:

- pridobitev ali odtujitev finančne naložbe v vrednosti nad 3.000.000 EUR (tri milijone evrov) za posamičen posel ali več posamičnih poslov skupaj,*
- dajanje posojil, razen odvisnim družbam,*
- investicije, nakupi ali prodaja osnovnih sredstev, ki posamično presegajo 500.000 EUR (petstotisoč evrov), kadar niso vključeni v poslovni načrt družbe.“*

V 14. členu se beseda “direktorja” nadomesti z besedilom “predsednika uprave ali posameznega člana uprave”.

Za 3. odstavkom 34. člena Statuta se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:

“Družba lahko zaposlenim delavcem v družbi prodaja lastne delnice za odkupno ceno, ki je enaka povprečni borzni ceni delnic v zadnjih treh mesecih pred dnem prodaje, zmanjšano za največ 20%. Zaposleni delavci lahko odkupijo lastne delnice v vrednosti do največ 25% njihove bruto plače. Ustrezen sklep o prodaji lastnih delnic sprejme uprava s soglasjem nadzornega sveta.”

Obrazložitev:

a) Spremembe in dopolnitve Statuta zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1C:

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) je bil spremenjen 295. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sprememba in dopolnitev 26. člena Statuta pomeni uskladitev Statuta s 3. odstavkom 295. člena ZGD-1, ki na novo ureja dolžnost in pogoje sklica skupščine v primeru, ko to zahtevajo delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.

Z ZGD-1C sta bila spremenjena 296. in 297. člen ZGD-1. Sprememba 27. člena Statuta pomeni uskladitev določb Statuta z določbami 4., 5., in 6. odstavka 296. člena ter 1. odstavka 297. člena ZGD-1, ki na novo urejajo način sklica in sklicni rok skupščine, ki je po novem 30 dni pred skupščino.

Sprememba 28. člena Statuta pomeni uskladitev določb Statuta z določbami 2. in 3. odstavkom 297. člena ZGD-1, ki na novo določajo presečni dan in rok prijave delničarjev na skupščino.

Z ZGD-1C je bil v 308. členu ZGD-1 spremenjen 6. odstavek in dodan nov 7. odstavek. 6. odstavek 308. člena ZGD-1 podrobneje ureja pravico delničarja do udeležbe in glasovanja na skupščini po pooblaščenju, 7. odstavek navedenega člena pa določa, da lahko delničar družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, imenuje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev, statut družbe pa mora določiti vsaj en način posredovanja dokazila o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Dopolnitev 30. člena Statuta pomeni uskladitev Statuta s 6. in 7. odstavkom 308. člena ZGD-1.



Z ZGD-1C je bil spremenjen 284. člen ZGD-1, ki določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Sprememba 34. člena Statuta pomeni uskladitev določb Statuta z 284. členom ZGD-1.

b) Druge spremembe Statuta:

S spremembami 12. in 14. člena Statuta bo družba s sistema enočlanske uprave prešla na sistem največ tričlanske uprave. Tričlanska uprava bo sprejemala odločitve z večino glasov vseh (treh) članov uprave, kar pomeni, da bosta za sprejem odločitve uprave morala glasovati najmanj dva člana uprave, dvočlanska uprava pa bo odločitve sprejemala soglasno. Vsak član uprave ima en glas. Družbo bosta zastopala in predstavljala navzven oz. nasproti tretjim osebam skupaj predsednik uprave in eden od članov uprave. Način dela, pristojnosti in obveznosti posameznih članov uprave v zvezi z vodenjem poslov, bo uredil poslovnik o delu uprave, katerega bo sprejela uprava v soglasju z nadzornim svetom.

5. odstavek 281. člena ZGD-1 določa možnost, da lahko statut (ali nadzorni svet) določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe v primerih, ki so naštetih v predlogu novega 12.a člena Statuta.

V Pivovarni Laško, d.d. se je po preoblikovanju družbe v delniško družbo leta 1995 uveljavil sistem odkupa lastnih delnic družbe s strani zaposlenih delavcev družbe po ceni, katere osnova je predhodno tromesečno povprečje borzne cene, zmanjšano za 20% oz. od leta 2008 za 30%. S tem se je vzpodbujalo oz. krepilo notranje lastništvo zaposlenih delavcev v družbi. Ker se pri omenjenem sistemu odkupa lastnih delnic le-te odkupujejo po ceni, ki je nižja od tržne cene, bosta uprava in nadzorni svet družbe delavcem družbe v bodoče zagotovila možnost odkupa delnic družbe po ugodnejših prodajnih pogojih le pod pogojem, da s tem soglašajo delničarji oz. lastniki družbe. S sprejemom predlagane dopolnitve 34. člena Statuta družbe bo takšno soglasje podeljeno.

Na podlagi 30. člena statuta je potrebno spremembe oz. dopolnitve statuta pod točko a) in b) izglasovati s 3/4 večino oddanih glasov od na skupščini prisotnega osnovnega kapitala.

Uprava - direktor:
mag. Dušan Zorko

Namestnik predsednika
nadzornega sveta:
Andrej Kebe

Priloga:
- čistopis Statuta