



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

*Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.*

ZADEVA: *Predlog sklepa v zvezi z odobrenim kapitalom*

Uprava in nadzorni svet pod točko 6 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

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.”





Obrazložitev in Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice:

Na podlagi sklenjenih pogodb o obvladovanju je Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujoča družba prevzela tudi obveznost, da na zahtevo zunanjih - manjšinskih delničarjev odvisnih družb pridobi vse njihove delnice za odpravnino, ki jo predstavljajo delnice obvladujoče družbe Pivovarne Laško, d.d. z oznako PILR. Z odobrenim kapitalom bo Pivovarni Laško, d.d. omogočeno, da bo lahko izdala potrebno število novih delnic za delnice izstopajočih manjšinskih delničarjev odvisnih družb. Pivovarna Laško, d.d. bo za ta namen izdala nove delnice do največ 5 % osnovnega kapitala.

Pooblastilo upravi je dano za obdobje enega leta, šteto od dneva vpisa statutarne spremembe v sodni register. V tem času bo znano, koliko delničarjev odvisnih družb se je odločilo za menjavo delnic. Sicer odobreni kapital s sprejetjem sklepa na skupščini še ne pomeni povečanja osnovnega kapitala, niti to ne vpliva na število že izdanih delnic. Iz sklepa tudi izhaja, da mora uprava pred izdajo sklepa o odobrenem kapitalu obvezno pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.

Upravo se pooblašča tudi za to, da se lahko odloči za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic. Ko se bodo nove delnice izdajale kot odpravnina za delnice odvisnih družb, bo uprava morala iz tega razloga prednostno pravico delničarjev obvladujoče družbe Pivovarna Laško, d.d. do nakupa novoizdanih delnic po 337. členu ZGD-1 izključiti. S tem mora soglašati tudi nadzorni svet.

Menjalno razmerje je določil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo Dean Mikolič iz družbe P & S Capital d.o.o. Zato ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi 1. in 2. odstavka 10.a člena revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške.

Pri prijavi za vpis povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala v sodni register je potrebno predložiti tudi čistopis statuta. Zato lahko skupščina prenese to pooblastilo za spremembo oz. dopolnitev statuta družbe, ki je formalnopravnega značaja in zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetim sklepom uprave, na nadzorni svet družbe.

Na podlagi 30. člena statuta je potrebno spremembe oz. dopolnitve statuta 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