



Na podlagi 20. člena Statuta družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica sklicuje uprava družbe

## **8. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.**

**ki bo v torek, 24. avgusta 2010, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe,  
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica,**

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

### **1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina imenuje predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notarka.

### **2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter z Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

### **3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 2.818.341,00 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2009.

### **4. Imenovanje revizorja**

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto 2010.

### **5. Soglasje k pripojitvi in predlogu pogodbe o pripojitvi**

*Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:* Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzete družbe k družbi VIPA d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzemni družbi. Skupščina družbe daje soglasje k predlogu pogodbe o pripojitvi, ki jo skleneta VIPA HOLDING d.d. kot prevzeta družba in družba VIPA d.d. Nova Gorica kot prevzemna družba. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga k zapisniku skupščine.

## **GRADIVO ZA SKUPŠČINO**

Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo VIPE d.d. Nova Gorica za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo VIPE d.d. Nova Gorica za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Letno poročilo VIPE d.d. Nova Gorica za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2007 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Predlog pogodbe o pripojitvi, Poročilo uprav o pripojitvi, Poročilo revizorja o pregledu pripojitve, Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu pripojitve, Poročilo nadzornega sveta VIPE d.d. Nova Gorica o pregledu pripojitve in drugo gradivo za sejo skupščine, vključno s sklicem skupščine ter predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Gradivo je dostopno tudi na spletni strani družbe [www.vipa-holding.si](http://www.vipa-holding.si) in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe [www.vipa-holding.si](http://www.vipa-holding.si). Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 so prav tako dostopne na spletni strani družbe [www.vipa-holding.si](http://www.vipa-holding.si).

## **DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko dodatno točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: [info@vipa-holding.si](mailto:info@vipa-holding.si) v skenirani obliki kot priponka.

## **PREDLOGI DELNIČARJEV**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člena ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen

predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: [info@vipa-holding.si](mailto:info@vipa-holding.si) v skenirani obliki kot priponka.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: [info@vipa-holding.si](mailto:info@vipa-holding.si) v skenirani obliki kot priponka.

## **PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI**

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 da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Na spletni strani družbe [www.vipa-holding.si](http://www.vipa-holding.si) bodo objavljene informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.

## **POGOJI ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 20.08.2010.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščino vključno do 20.08.2010 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov: [info@vipa-holding.si](mailto:info@vipa-holding.si). Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake VHDR Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 22.062 lastnih delnic. Lastne delnice nimajo glasovalne pravice.

**PONOVNI SKLIC**

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 24. 08. 2010 na istem kraju ob 10.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava

V Novi Gorici, 23.07.2010