

Pogodbeni stranki:

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, (v nadaljevanju tudi kot: Pivovarna Laško, d.d.), ki jo zastopa direktor mag. Dušan Zorko, kot obvladujoča družba (v nadaljevanju: *obvladujoča družba*)

in

Pivovarna Union d.d., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju tudi kot: Pivovarna Union d.d.), ki jo zastopa predsednik uprave mag. Dušan Zorko in posebni pooblaščenki Mirjam Hočevnar in Marjeta Zevnik, kot odvisna družba (v nadaljevanju: *odvisna družba*)

skleneta naslednjo:

POGODBO O OBVLADOVANJU IN ORGANIZIRANJU POGODBENEGA KONCERNA

1. člen

Organiziranje pogodbenega koncerna

1.1. S sklenitvijo te pogodbe o obvladovanju med obvladujočo in odvisno družbo se v skladu s 530. in 533. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) organizira pogodbeni koncern, v katerega sta vključeni in z enotnim vodstvom povezani družbi kot koncernski družbi Pivovarna Laško, d.d., kot obvladujoča družba, ter Pivovarna Union d.d., kot odvisna družba.

1.2. Kot koncernske družbe so v ta pogodbeni koncern vključene tudi druge odvisne družbe, ki so povezane z enotnim vodstvom z obvladujočo družbo Pivovarna Laško, d.d. na podlagi sklenjenih pogodb o obvladovanju.

2. člen

Delničarska struktura odvisne družbe

2.1. Na dan sklenitve te pogodbe ima Pivovarna Laško, d.d., kot obvladujoča družba, 441.606 delnic odvisne družbe Pivovarne Union. d.d. in s tem večinski kapitalski delež (97,892%).

2.2. Odvisna družba Pivovarna Union d.d. ima na dan sklenitve te pogodbe manjšinske delničarje, ki imajo skupaj 9.508 delnic, od tega je odvisna družba Pivovarna Union d.d. imetnica 69 lastnih delnic. Manjšinski delničarji, brez odvisne družbe Pivovarna Union d.d., ki imajo skupaj 9.439 delnic, predstavljajo manjšinski kapitalski delež ter na tej podlagi status zunanjega delničarja po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

3. člen

Navodila za vodenje poslov

3.1. S to pogodbo o obvladovanju odvisna družba podredi vodenje družbe obvladujoči družbi in s tem daje obvladujoči družbi pravico, da odvisni družbi, kot pravno samostojni pravni osebi, daje navodila za vodenje poslov.

3.2. Pravico do dajanja navodil ima poslovodstvo obvladujoče družbe.

3.3. Poslovodstvo obvladujoče družbe lahko daje navodila neposredno poslovodstvu odvisne družbe ter preko njega ali neposredno ostalim pooblaščenim ter odgovornim delavcem odvisne družbe.

3.4. Poslovodstvo obvladujoče družbe lahko da pooblastila za dajanje posamičnih navodil drugim pooblaščenim osebam obvladujoče družbe, ki lahko dajejo navodila neposredno ostalim pooblaščenim ter odgovornim delavcem odvisne družbe s posameznega delovnega področja.

3.5. Poslovodstvo obvladujoče družbe lahko z organizacijskim aktom podrobneje opredeli način komuniciranja v zvezi s pisnim oziroma ustnim dajanjem navodil poslovodstvu odvisne družbe ter ostalim pooblaščenim in odgovornim delavcem odvisne družbe, ki predstavlja obveznost odvisne družbe glede izvajanja navodil za vodenje poslov.

4. člen

Škodljiva navodila

4.1. Obvladujoča družba ima pravico, da lahko daje tudi navodila, ki so za odvisno družbo škodljiva, če koristijo interesom obvladujoče družbe ali z njo koncernsko povezanih družb v sistemu pogodbenega koncerna, s tem da mora v tej zvezi izpolniti obveznosti do odvisne družbe, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in so določene s to pogodbo.

5. člen

Izpolnjevanje navodil

5.1. Poslovodstvo odvisne družbe mora izpolnjevati navodila in jih ne sme zavrniti, tudi če po njegovem mnenju ne koristijo interesom obvladujoče družbe ali z njo koncernsko povezanih družb.

5.2. Smiselno enako velja to tudi za ostale pooblaščene ter odgovorne delavce odvisne družbe.

6. člen

Dopustnost navodil

6.1. Poslovodstvo obvladujoče družbe lahko da poslovodstvu odvisne družbe, v skladu s to pogodbo, navodilo za izvršitev kateregakoli posla ali na katerikoli način njegove izvedbe, ki je v njihovi pristojnosti.

6.2. Navodilo se ne more dati skupščini odvisne družbe.

6.3. Navodilo se lahko da tudi za sklic skupščine odvisne družbe.

7. člen

Kritje izgube in varovanje upnikov

7.1. Obvladujoča družba se zaveže odvisni družbi poravnati vsako med trajanjem te pogodbe nastalo letno izgubo, če ta ni poravnana iz drugih skladov oziroma virov, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem te pogodbe, razen v delu, ki je posledica morebitnih neizpolnenih obveznosti nastalih pred sklenitvijo te pogodbe in ne izvirajo iz poslovanja odvisne družbe po sklenitvi te pogodbe.

8. člen

Nadomestilo manjšinskim delničarjem

8.1. Obvladujoča družba zagotavlja nadomestilo manjšinskim (zunanjim) delničarjem v skladu s to pogodbo.

9. člen

Višina nadomestila

9.1. V trenutku sklenitve te pogodbe ima odvisna družba manjšinske oziroma zunanje delničarje po ZGD-1, ki niso istočasno delničarji obvladujoče družbe in sicer z imetništvom 9.439 delnic, kar predstavlja manjšinski delež v osnovnem kapitalu odvisne družbe.

9.2. Zaradi sklenitve te pogodbe obvladujoča družba v skladu z drugim stavkom drugega odstavka 552. členom ZGD-1, zagotavlja zunanjim delničarjem odvisne družbe, kot primerno nadomestilo v variabilni obliki, to je znesek, ki kot dividenda odpade na delnico obvladujoče družbe in ga bo obvladujoča družba izplačala iz bilančnega dobička na svoje delnice, pri čemer se upošteva menjalno razmerje določeno v 10. čl. te pogodbe. Tako imajo delničarji odvisne družbe, ki ne bodo zamenjali svojih delnic z delnicami obvladujoče družbe pravico do plačila enakega zneska, kot ga bodo na delnico prejeli delničarji obvladujoče družbe, pri čemer se za posameznega delničarja odvisne družbe preračuna število delnic iz menjalnega

razmerja, kot če bi zamenjali delnice po 10. čl. te pogodbe in se tako vsakokratno število delnic posameznega delničarja odvisne družbe na presečni dan izplačila dividende korigira z določenim menjalnim razmerjem.

9.3. Kot nadomestilo se šteje izplačilo iz bilančnega dobička odvisne družbe zunanjemu delničarju, kolikor pa le-to ne doseže višine letno določenega zneska iz prejšnje točke te pogodbe, mora razliko doplačati obvladujoča družba iz svojega premoženja.

9.4. Vsakemu zunanjemu delničarju se v skladu s tem členom za njegove delnice izplača letno nadomestilo najkasneje do 31.12. za preteklo leto.

10. člen **Odpravnina**

10.1. Zaradi sklenitve te pogodbe obvladujoča družba v skladu s 553. členom ZGD-1, zagotavlja zunanjim – manjšinskim delničarjem odvisne družbe na dan uveljavitve te pogodbe tudi ustrezno odpravnino in sicer sprejema obveznost, da na zahtevo zunanjih - manjšinskih delničarjev odvisne družbe pridobi vse njihove delnice za s to pogodbo določeno odpravnino, ki jo predstavljajo delnice obvladujoče družbe Pivovarne Laško, d.d. Delnice se zagotovijo v naslednjem menjalnem razmerju, to je: za eno delnico odvisne družbe se zagotovi 10,46 delnic obvladujoče družbe.

10.2. Delničarjem se za delnice odvisne družbe, ki po menjalnem razmerju ne dosežejo prejema celega števila delnic obvladujoče družbe, za ta del razlike zagotovi denarno doplačilo in sicer sorazmerni delež od zneska 51,50 €, kolikor je ocenjena vrednost delnice obvladujoče družbe z oznako PILR.

10.3. Zunanji delničarji lahko vložijo zahtevek za uveljavitev odpravnine najkasneje v roku šestih mesecev od dneva vpisa te pogodbe v register.

11. člen **Soglasje skupščin**

11.1 Ta pogodba ima status podjetniške pogodbe in velja, ko dasta k njej soglasje skupščina obvladujoče družbe ter skupščina odvisne družbe.

11.2. Na skupščini je za soglasje iz prvega odstavka te pogodbe potrebna najmanj tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

12. člen
Trajanje pogodbe

12.1. Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

12.2. Pogodba se lahko razveže le ob koncu poslovnega leta, če stranka razvezo pisno sporoči drugi stranki vsaj šest mesecev pred tem dnem.

12.3. Razveza ima učinek le za naprej.

13. člen
Sprememba pogodbe

13.1. Ta pogodba se lahko spremeni le s soglasjem skupščin obeh družb.

14. člen
Uveljavitev pogodbe

14.1. Ta pogodba začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Laškem, dne 10.06.2010

Pivovarna Laško, d.d.

Direktor: mag. Dušan Zorko:



Pivovarna Union d.d.

Predsednik uprave: mag. Dušan Zorko

in



posebni pooblaščenki za sopolpis te pogodbe:

Mirjam Hočevnar

Marjeta Zevnik

Pogodbeni stranki:

1. **Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško 3270**, (v nadaljevanju tudi kot: Pivovarna Laško, d.d.), ki jo zastopata predsednik uprave mag. Dušan ZORKO in član uprave Gorazd Lukman , kot obvladujoča družba *(v nadaljevanju: obvladujoča družba)*

in

2. **Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana 1000**, (v nadaljevanju tudi kot: Pivovarna Union d.d.), ki jo zastopa predsednik uprave mag. Dušan ZORKO in pooblaščenki po sklepi nadzornega sveta 3. redne seje z dne 10.06.2010; Mirjam HOČEVAR in Marjeta ZEVIK, kot odvisna družba *(v nadaljevanju: odvisna družba)*

skleneta naslednji:

ANEKS ŠT. 1 K

POGODBI O OBVLADOVANJU IN ORGANIZIRANJU POGODBENEGA KONCERNA

1. člen

Organiziranje pogodbenega koncerna

Pogodbeni stranki sta dne 10.06.2010 sklenili Pogodbo o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna,, ki jo je potrdila skupščina delničarjev Pivovarne Union dne 22.08.2010.

2. člen

Spremeni se 10. člen pogodbe tako, da se pravilno glasi :

10. člen - Odpravnina

10.1. Zaradi sklenitve te pogodbe obvladujoča družba v skladu s 553. členom ZGD-1, zagotavlja zunanjim – manjšinskim delničarjem odvisne družbe na dan uveljavitve te pogodbe tudi ustrezno odpravnino in sicer sprejema obveznost, da na zahtevo zunanjih - manjšinskih delničarjev odvisne družbe pridobi vse njihove delnice za s to pogodbo določeno odpravnino,

ki jo predstavljajo delnice obvladujoče družbe Pivovarne Laško, d.d. Delnice se zagotovijo v naslednjem menjalnem razmerju, to je: za eno delnico odvisne družbe se zagotovi 11,70 števila delnic obvladujoče družbe.

10.2. Delničarjem se za delnice odvisne družbe, ki po menjalnem razmerju ne dosežejo prejema celega števila delnic obvladujoče družbe, za ta del razlike zagotovi denarno doplačilo in sicer sorazmerni delež od zneska 38,40 €, kolikor je ocenjena vrednost delnice obvladujoče družbe z oznako PILR.

10.3. Zunanji delničarji lahko vložijo zahtevek za uveljavitev odpravnine najkasneje v roku šestih mesecev od dneva vpisa te pogodbe v register.

3. člen

Vsa ostala določila veljajo, kot je dogovorjeno v Pogodbi o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna z dne 10.06.2010.

V Laškem dne 17.maj 2011

Obvladujoča družba
Predsednik uprave
Mag.Dušan ZORKO

Član uprave
Gorazd Lukman



Odvisna družba
Predsednik uprave:
Mag.Dušan ZORKO

in

posebni pooblaščenki za
sopodpis te pogodbe:

Mirjam HOČEVAR

Marjeta ZEVIK

