



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi s pridobitvijo soglasja skupščine k poslov v skladu s 47. členom ZPre-1

Uprava in nadzorni svet pod točko 2 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 2:

Skupščina daje soglasje k poslom, za katere po 47. členu Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe potrebuje soglasje skupščine družbe.

Obrazložitev:

Pred objavo namere o prevzemu je uprava že sklenila posamezne posle, ki še niso bili izvedeni in ne sodijo v redno poslovanje družbe. Tako je uprava sklenila sporazum o skupni prodaji delnic družbe Poslovni sistem Mercator d.d., ki predvideva tudi sklenitev mandatne pogodbe z izbranim svetovalcem, ki še ni bila sklenjena. Glede na to, da je po Zakonu o prevzemih – ZPre-1 v takšnih primerih potrebno soglasje skupščine ciljne družbe (2. odst. 47. člena ZPre-1), uprava predlaga sprejem zgoraj navedenega sklepa.

Uprava ciljne družbe je tudi soglašala s prodajo in aktivno sodelovala kot zastopnik obvladujoče družbe v postopku prodaje delnic izdajatelja Fructal d.d., katerih imetnica je odvisna družba Pivovarna Union d.d.. Postopek prodaje Fructala d.d., ki teče že nekaj mesecev je v zaključni fazi. S sprejetim sklepom bi bilo dano soglasje za kakršnekoli aktivnosti uprave ciljne družbe pri prodaji in prenosu delnic izdajatelja Fructal d.d..

Uprava družbe:

Predsednik uprave:

Dušan Zorko

Član uprave:

Gorazd Lukman

Članica uprave:

Mirjam Hočevar

Preds. nadzornega sveta:

Vladimir Malenković



PIVOVARNA LAŠKO, d.d., TRUBARJEVA 28, 3270 LAŠKO, SLOVENIJA. TELEFON: (03) 734 80 00, TELEFAKS: (03) 573 18 17, E-MAIL: INFO@PIVO-LASKO.SI, WWW.PIVO-LASKO.SI
FIRMA REGISTRIRANA PRI OKROŽNEM SODIŠČU V CELJU, ŠT. VL.: 1-00171-00. OSNOVNI KAPITAL: 36.503.304,96 EUR, PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA: VLADIMIR MALENKOVIČ
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BANKA CELJE, ŠI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318