



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi z ugotovitvijo prisotnosti in izvolitvijo volilne komisije

Uprava in nadzorni svet pod točko 1 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 1:

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka Potokar. Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Obrazložitev:

Predsednika skupščine na podlagi Poslovnika o delu skupščine (v nadaljevanju: Poslovník) predlaga oz. zagotovi uprava, ki ga imenuje s sklepom. Predsednik skupščine najprej ugotovi sklepčnost, to je prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev, prisotnih na skupščini, nato pa vodi skupščino skladno s 4. členom poslovnika. Na podlagi 9. člena Poslovnika je potrebno izvoliti tudi tričlansko volilno komisijo, ki spremlja in nadzoruje potek glasovanja.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Poslovnika skupščini prisostvuje notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in poteka skupščine ter o tem sestavi zapisnik in ga nato predloži sodnemu registru.

Laško, dne 29.12.2011

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik nadzornega sveta:
dr. 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, SI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318