



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi s soglasjem k opravljanju nadzorstvene funkcije v odvisnih družbah

Uprava in nadzorni svet pod točko 7 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 7:

Skupščina skladno z 41. členom ZGD-1 daje soglasje k imenovanju članov nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. v nadzorne svete odvisnih družb.

Obrazložitev:

Pivovarna Laško, d.d. in njena odvisna družba Pivovarna Union d.d. sta povezani družbi znotraj dejanskega koncerna. Družbi želita ustanoviti t.i. personalno unijo na stopnji vodenja in nadzora, in sicer na način, da poenotita člane organov vodenja in nadzora. Slednje ima za posledico dvojne mandate članov uprav in članov nadzornih svetov obeh družb.

Družbi Pivovarna Laško, d.d. in Pivovarna Union d.d. sta konkurenčni družbi, zato velja za dvojne mandate članov organov vodenja in nadzora obeh družb prepoved konkurence iz 41. člena ZGD-1. Prepoved konkurence je mogoče omiliti z aktom o ustanovitvi družbe, v konkretnem primeru s statutom obeh družb. Ker Statut Pivovarne Laško, d.d. ne vsebuje omilitve prepovedi konkurence, je za dopustnost dvojnih mandatov članov nadzornega sveta družbe potrebno soglasje skupščine družbe. Dvojne mandate imajo dr. Vladimir Malenković, dr. Peter Groznik in g. Bojan Cizej, ki so hkrati člani nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. in Pivovarne Union d.d..

Enako pa velja tudi za dvojne mandate članov nadzornih svetov Pivovarne Laško, d.d. in druge njene odvisne družbe, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Pivovarne Laško, d.d.. Takšen dvojni mandat obstoji pri mag. Dragici Čepin, ki je hkrati članica nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. in Radenske, d.d. Radenci.

Skupščina bo z izglasovanjem predlaganega sklepa dala soglasje k zgoraj navedenim obstoječim dvojnim mandatom članov nadzornega sveta, torej k dvojnimi mandatoma dr. Vladimira Malenkovića, dr. Petra Groznika, g. Bojana Cizeja in mag. Dragice Čepin.



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 MALENKOVIĆ
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BANKA CELJE, SI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



Laško, dne 29.12.2011

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Vladimir Malenković