



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: **Predlog sklepa v zvezi s spremembami Statuta družbe**

Uprava in nadzorni svet pod točko 8 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 8:

8.1. V Statutu družbe se za 14. členom doda nov 14. a člen, ki se glasi:

“14.a člen

Člani uprave družbe so lahko imenovani za člane uprav in nadzornih svetov od družbe odvisnih družb, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.”

V Statutu družbe se za 16. členom doda nov 16.a člen, ki se glasi:

“16.a člen

Člani nadzornega sveta družbe so lahko imenovani za člane nadzornih svetov od družbe odvisnih družb, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.”

8.2. 23. člen Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

„23. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, do sejnine za udeležbo na seji ter do povračila potnih in drugih upravičenih stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z njihovim delom.

Višino plačila za opravljanje funkcije, sejnine ter povračila potnih in drugih upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka določi skupščina.

Plačilo zunanjim članom komisij nadzornega sveta določi nadzorni svet.”

V 39. členu Statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

„Sprememba 23. člena Statuta, sprejeta na skupščini družbe dne 30.1.2012, se začne uporabljati s 1.1.2012.”

Obrazložitev k predlogu sklepa 8.1.



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



Pivovarna Laško, d.d. in njene odvisne družbe so povezane družbe znotraj dejanskega koncerna, v okviru katerega na stopnji vodenja in nadzora prihaja ali bi lahko prihajalo do dvojnih mandatov članov uprav in članov nadzornih svetov družb. Namen dvojnih mandatov je v racionalnejšem poslovanju, vodenju in nadzoru družb znotraj koncerna. S predlagano spremembo statuta se članom uprave in nadzornega sveta dopustijo dvojni mandati.

Obrazložitev k predlogu sklepa 8.2.

Skladno s predlagano spremembo 23. člena Statuta družbe, bo Statut družbe določal vrste prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta bodo za opravljanje svojega dela upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, do sejnine za udeležbo na seji ter do povračila potnih in drugih upravičenih stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z njihovim delom. Višino tako določenih prejemkov članov nadzornega sveta bo vsakokrat določila skupščina družbe s sklepom. Skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, bo določitev plačila zunanjim članom komisij nadzornega sveta prepuščeno nadzornemu svetu. Sprememba statuta se bo uporabljala oz. bo učinkovala od 1.1.2012 dalje.

Laško, dne 29.12.2011

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Preds. nadzornega sveta:
dr. Vladimir Malenković