



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

ZADEVA: Predlog sklepa v zvezi z določitvijo višine prejemkov članov nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet pod točko 9 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 9:

Član nadzornega sveta je za udeležbo na seji upravičen do sejnine, ki znaša 275,00 EUR bruto. Član komisije nadzornega sveta je za udeležbo na seji komisije upravičen do sejnine, ki znaša 80% sejnine člana nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % sejnine.

Član nadzornega sveta je, ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do sejin vse dokler skupni znesek izplačanih sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, v posameznem poslovnem letu ne doseže 50% plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta je poleg sejnine upravičen do osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 12.000,00 EUR bruto letno. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Član komisije nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije nadzornega sveta je upravičen do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije nadzornega sveta pa do dodatnega doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na število komisij, katerih član je, v posameznem poslovnem letu upravičen do doplačil za opravljanje funkcij v komisijah nadzornega sveta, vse dokler skupni znesek teh doplačil v posameznem poslovnem letu ne doseže zneska 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu oz. komisiji nadzornega



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 CELJI, 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



sveta, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep se začne uporabljati s 1.1.2012. S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep k točki 6, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2009.

Obrazložitev:

Skladno s spremembo 23. člena Statuta družbe, bo višino vseh prejemkov članov nadzornega sveta vsakokrat določila skupščina družbe s sklepom. Predlog sklepa o določitvi višine prejemkov članov nadzornega sveta, skladno z novim 23. členom Statuta tako določa višino prejemkov članov nadzornega sveta. Pri določitvi višine sejin in plačila za opravljanje funkcije so bili kot kriterij upoštevani obseg nalog in odgovornost članov nadzornega sveta, velikost družbe, finančni položaj družbe in splošne gospodarske razmere, v katerih družba posluje. Določen je tudi najvišji skupni znesek sejin, do katerega je v poslovnem letu upravičen posamezni član nadzornega sveta ter tudi najvišji skupni znesek doplačil članom komisij nadzornega sveta za opravljanje njihove funkcije. Člani nadzornega sveta bodo upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in v določenih primerih tudi do stroškov za prenočevanje.

S pričetkom veljavnosti sklepa o določitvi višine prejemkov članov nadzornega sveta bo prenehal veljati sklep k točki 6, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2009, in ki je določal višino bruto sejin članov nadzornega sveta. Sklep se bo uporabljal oz. bo učinkoval od 1.1.2012 dalje.

Laško, dne 29.12.2011

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Vladimir Malenković