



SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 26. člena Statuta delniške družbe Pivovarna Laško, d.d., uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta 21. skupščino Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško, ki bo

**v četrtek, dne 20.6.2013 ob 13.00. uri
v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
3. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

PREDLOG SKLEPOV:

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam od 1 do 3, nadzorni svet pa k točki 4 in 5 dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:

Sklep k točki 1: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije

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.

Sklep k točki 2: Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe



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



- 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila.
- 2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2012 čista izguba družbe v poslovnem letu 2012 znaša 18.510.265 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz dobička iz poslovanja iz preteklih let v višini 859.740 EUR, iz drugih rezerv iz dobička v višini 232.097 EUR ter iz kapitalskih rezerv v višini 17.418.428 EUR. Bilančni dobiček Pivovarne Laško, d.d. v poslovnem letu 2012 tako znaša 0 EUR.
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2012.
- 2.4. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2012.
- 2.5. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2012.

Sklep k točki 3: Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)

Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 36.503.304,96 EUR in je razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 36.503.304,96 EUR na največ 73.006.609,92 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 36.503.304,96 EUR se izvede z izdajo največ 8.747.652 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša emisijski znesek ene nove delnice 6,4760 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan sprejetja tega sklepa vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora najkasneje v 30. (tridesetih) dneh od dneva sprejetja tega sklepa, z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic (prvi krog).

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, uprava izdajatelja v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (drugi krog).

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v obeh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrezno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oz. število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobnosti glede povečanja kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Sklep k točki 4: Izvolitev članov nadzornega sveta

4.1. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika kapitala, dr. Vladimirja Malenkovića, Kersnikova cesta 33, Velenje, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.

4.2. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika kapitala, dr. Petra Groznika, Mesarska cesta 38, Ljubljana, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.



- 4.3. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika kapitala, Boruta Jamnika, Glavarjeva ulica 31, Ljubljana, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.
- 4.4. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika kapitala, dr. Boruta Bratino, Usnjarska ulica 9, Maribor, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.
- 4.5. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika kapitala, Klemena Boštjančiča, Na trati 2, Ljubljana, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.
- 4.6. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika kapitala, dr. Simona Čadeža, Sr. Gameljne 47 e, Ljubljana – Šmartno, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.
- 4.7. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika kapitala, Alenko Podbevšek, Golnik 171, Golnik, za mandatno dobo od 1.9.2013 do 31.8.2017.

Sklep k točki 5: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2013.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge sklepov z njihovimi obrazložitvami in prilogami, ter ostalo gradivo oz. listine iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem družbe dostopno na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si ter na spletni strani Ljubljanske borze, SEOnet-u. Gradivo za skupščino je delničarjem brezplačno na voljo na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. konec dne 16.6.2013 – presečni dan, vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. najkasneje do vključno dne 16.6.2013.

Za prijavo udeležbe na skupščini se lahko uporabi obrazec prijave, ki je dostopen na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si. Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko družbi posreduje tudi tako, da se pošlje družbi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in na njej uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblaščenca ter firmo, matično številko (MŠ), podpis in žig pooblastitelja.

Obrazec pooblastila, ki se lahko uporabi za imenovanje pooblaščenca, je dostopen na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.



Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posredujejo pooblastilo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kadarkoli prekličejo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Skupščini lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščanja, če svojo prisotnost pisno najavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

NAVODILO ZA GLASOVANJE

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku. Glasovanje poteka z uporabo glasovalne naprave.

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

Skladno s 1. odstavkom 298. členom ZGD-1 lahko delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo pošljejo družbi napozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na podlagi 1. odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila in sporočila na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 delničarju volilnega predloga ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov k točkam dnevnega reda in volilne predloge pošljejo družbi tudi v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-7348371.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Izčrpnije informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.pivo-lasko.si.

ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA

Na dan sklica skupščine družbe je osnovni kapital družbe, ki znaša 36.503.304,96 EUR, razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.



OPOZORILO

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom. Prijavljeni udeleženci se morajo ob prijavi izkazati z osebnim dokumentom.

Vljudno vabljeni!

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Vladimir Malenković