



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

2. Seznaiter skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, seznaiter skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznaiter skupščine s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Uprava in nadzorni svet družbe pod točko 2 dnevnega reda skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 2:

- 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 prejemi 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.

Obrazložitev:

Skladno s 3. odst. 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila iz 282. člena ZGD-1.

Skladno s 1. in 4. odst. 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Bilančni dobiček družbe v poslovnem letu 2012 znaša 0 EUR, zato se skupščina le seznani s čisto izgubo družbe poslovnega leta in načinom njenega pokritja.

Skladno z 2. odst. 294. člena ZGD-1 z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu.

Skladno s 5. odst. 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaiti delničarje s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Bruto prejemi uprave in članov nadzornega sveta v Pivovarni Laško, d.d. in njenih odvisnih družbah so navedeni v Letnem poročilu Pivovarne Laško, d.d. in Skupine Pivovarna Laško za leto 2012 na straneh 198 do 201 ter na straneh 272 do 273.



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.: 100171000. 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



Laško, dne 16.5.2013

Uprava družbe:

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Vladimir Malenković

Priloga:

- revidirano Letno poročilo Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2012 s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila