



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarna Laško, d.d.

Sklep k točki 2: Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2013 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

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila.

2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2013 čista izguba družbe v poslovnem letu 2013 znaša 27.912.685 EUR in da jo je uprava pokrila iz dobička iz preteklih let v višini 526.849 EUR, iz drugih rezerv iz dobička v višini 59.275 EUR in iz kapitalskih rezerv v višini 27.326.561 EUR. Bilančni dobiček Pivovarne Laško, d.d. v poslovnem letu 2013 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 2013.

2.4. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2013.

2.5. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2013.

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 2013 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, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Bruto prejemki 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 2013.

Laško, dne 29.5.2014

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Predsednik nadzornega sveta:
Goran Brankovič

Članica uprave:
Marjeta Zevnik



PIVOVARNA LAŠKO, d.d., TRUBARJEVA 28, 3270 LAŠKO, SLOVENIJA. TELEFON: (03) 734 80 00, TELEFAX: (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. OŠNOVNI KAPITAL: 36.503.304,96 EUR, PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA: GORAN BRANKOVIČ
TRANSAKCIJSKI RAČUN BANKA CELJE, Š156 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



Priloga:

- revidirano Letno poročilo Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2013 s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila