



Pivovarna Laško, d.d.
Uprava in nadzorni svet

Skupščina družbe
Pivovarne Laško, d.d.

5. Seznanitev delničarjev s podpisanim sporazumom o restrukturiranju in mirovanju ter začetkom postopka iskanja investitorja

Uprava in nadzorni svet pod točko 5 skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Sklep k točki 5:

Skupščina se seznanila s podpisanim sporazumom o restrukturiranju in mirovanju ter začetkom postopka iskanja investitorja.

Obrazložitev:

Pivovarna Laško od imenovanja nove uprave v juliju 2009 vsa svoja prizadevanja usmerja v vzpostavitev poslovnega modela, ki temelji na poslovni rasti in organizacijski učinkovitosti. Hkrati poslovodstvo zagotavlja transparentno reševanje preteklosti in stabilno poslovanje v sedanjosti.

Za doseganje poslovnih ciljev v prihodnosti si je poslovodstvo zastavilo cilje, ki zajema tri skope in sicer:

- Naložbeno strategijo Skupine, ki je vezana na prodajo naložb
- Poslovanje Skupine
- Pravno ureditev

Pivovarna Laško, d. d., Pivovarna Union, d. d., in Radenska, d. d., so 30. Aprila 2014 podpisale z vsemi 18 bankami upnicami sporazum o restrukturiranju in mirovanju.

Sporazum definira pomembne mejnike finančnega restrukturiranja, končna zapadlost večine kreditov družb pa je reprogramirana do konca leta 2016.

Projekt definiranja koncepta operativnega in finančnega restrukturiranja družb je z aktivnim sodelovanjem družb, upnic in svetovalcev tekkel celo leto 2013. Njihov cilj je bil definirati sporazum, ki na eni strani zagotavlja družbam Skupine Laško finančno stabilnost z dolgoročnim reprogramom kreditov in razdolžitvijo Skupine na vzdržno raven dolga. Na drugi strani pa zagotavlja upnikom izpolnitev pričakovanj po čim hitrejši razdolžitvi ob hkratnem maksimiziranju vrednosti tudi za lastnike. Na ta način zagotavlja družbam Skupine Laško:

- dolgoročni razvoj kvalitetnih blagovnih znamk in
- ohranitev delovnih mest.



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: GORAN BRANKOVIČ
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BANKA CELJE, SI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



Sporazum za obdobje do konca leta 2016 regulira zaveze do upnikov. Poleg razdolževanja z odplačili upnikom iz denarnega toka osnovne dejavnosti postavlja pomembne mejnike razdolžitve iz konzorcijskega prodajnega procesa družbe Mercator in prodajnih procesov družb Radenska, Birra Peja in Delo, ki so bili začeti v letu 2013.

Eden izmed ključnih mejnikov za vse deležnike, tako za upnike, družbo, kot tudi lastnike, je dokapitalizacija Pivovarne Laško, d. d., o kateri bodo po transparentno speljanem procesu iskanja vlagatelja v Pivovarno Laško na skupščini družbe Pivovarna Laško, d. d., odločali lastniki. Nadzorni svet družbe je na seji dne 17.4.2014 soglašal, da uprava Pivovarne Laško podpiše Sporazum o restrukturiranju in mirovanju.

Eden izmed ključnih mejnikov za vse deležnike, tako za upnike, družbo, kot tudi lastnike, je iskanje investitorja Pivovarne Laško, d. d., o kateri bodo po transparentno speljanem procesu iskanja vlagatelja v Pivovarno Laško na skupščini družbe Pivovarna Laško, d. d., odločali lastniki.

V ta namen smo, na podlagi zahteve bank upnic, v soglasju z nadzornim svetom v procesu iskanja stratega / vlagatelja angažirali Unicredit, za pravni del pa Wolf Theiss.

Nadzorni svet in uprava ocenjujeta, da je v sedanjih okoliščinah, skladno s doseženim reprogramom, družba zavezana, da vključi primerne strateškega partnerja v kapitalsko strukturo in na ta način doseže učinke, ki bodo pozitivno vplivali na stanje in poslovanje družbe.

Odločitev o iskanju stratega je ena najpomembnejših odločitev v delniški družbi. O tem odloča skupščina družbe.

Zato nadzorni svet in uprava smatrata, da se delničarje že ob samem začetku procesa seznaniti začetkom postopka. O nadaljnjih korakih bo družba delničarje redno obveščala preko Seoneta do trenutka, ko bo z namenom odločanja na eno od naslednjih skupščin uvrščena točka dnevnega reda. S predlogom pridobiti soglasje za izvedbo posla.

Laško, dne 29.5.2014

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko

Predsednik nadzornega sveta:
Goran Brankovič

Članica uprave:
Marjeta Zevnik