

PREČIŠČENO BESEDILO

Skupščina Pivovarne Laško delniške družbe je sprejela statut dne 20.04.1995 (dvajsetega aprila tisočdevetstopetindevetdeset) in spremembe statuta dne 27.10.1995 (sedemindvajsetega oktobra tisočdevetstopetindevetdeset), 23.05.1997 (triindvajsetega maja tisočdevetstosedemindevetdeset), 29.05.1998 (devetindvajsetega maja tisočdevetstoosemindevetdeset), 26.05.2000 (šestindvajsetega maja dvatisoč), 24.10.2000 (štiriindvajsetega oktobra dvatisoč) in nadzorni svet spremembe dne 26.01.2001 (šestindvajsetega januarja dvatisočena) in 14.05.2002 - - - - (štirinajstega maja dvatisočdva, ter skupščina dne 09.08.2002 (devetega avgusta dvatisočdva), 13.06.2003 (trinajstega junija dvatisočtri) in 16.06.2006 (šestnajstega junija dvatisočšest) ter nadzorni svet dne 09.05.2007 (devetega maja dvatisočsedem) in skupščina dne 15.06.2007 - - - (petnajstega junija dvatisočsedem, uprava dne 20.06.2008 (dvajsetega junija dvatisočosem), skupščina dne 28.08.2008 (osemindvajsetega avgusta dvatisočosem), skupščina dne 16.07.2010 (šestnajstega julija dvatisočdeset) ter skupščina dne 24.06.2011 (štiriindvajsetega junija dvatisočena) in skupščina dne 30.1.2012 (tridesetega januarja dvatisočdvanajst), in skupščina dne 12.11.2015 (dvanajstega novembra dvatisočpetnajst), tako da prečiščeno besedilo glasi:-

----- **STATUT DELNIŠKE DRUŽBE** -----

I. FIRMA IN SEDEŽ-----

----- 1. člen-----

Firma družbe je : Pivovarna Laško, delniška družba-----
Skrajšana firma družbe je : Pivovarna Laško, d.d.-----
Sedež družbe je : Laško, Trubarjeva 28 (osemindvajset)-----

II. DEJAVNOST DRUŽBE-----

----- 2. člen-----

A 01.500	Mešano kmetijstvo	-----
A 02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti	-----
A 02.200	Sečnja	-----
B 05.200	Pridobivanje rjavega premoga in lignita	-----
C 10.320	Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov	-----
C 10.620	Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov	-----
C 10.840	Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov	-----
C 10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil	-----
C 10.890	Proizvodnja drugih prehrablenih izdelkov, drugje nerazvrščenih	-----
C 10.910	Proizvodnja krmil	-----
C 10.920	Proizvodnja hrane za hišne živali	-----
C 11.010	Proizvodnja žganih pijač	-----
C 11.020	Proizvodnja vina iz grozdja	-----

C 11.030	Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač - - - - -
C 11.050	Proizvodnja piva - - - - -
C 11.060	Proizvodnja slada - - - - -
C 11.070	Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod - - - -
C 16.240	Proizvodnja lesene embalaže - - - - -
C 18.120	Drugo tiskanje - - - - -
C 20.110	Proizvodnja tehničnih plinov - - - - -
C 20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij - - - - -
C 21.100	Proizvodnja farmacevtskih surovin - - - - -
C 21.200	Proizvodnja farmacevtskih preparatov - - - - -
C 22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas - - - - -
C 25.620	Mehanska obdelava kovin - - - - -
C 33.140	Popravila električnih naprav - - - - -
D 35.300	Oskrba s paro in vročo vodo - - - - -
E 36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode - - - - -
E 37.000	Ravnanje z odpadkami - - - - -
F 43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav - - - - -
F 43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav - - - - -
F 43.390	Druga zaključna gradbena dela - - - - -
F 43.990	Druga specializirana gradbena dela - - - - -
G 45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil - - - - -
G 46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobaknih izdelkov - - - - -
G 46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo - - - - -
G 46.340	Trgovina na debelo s pijačami - - - - -
G 47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami - - - - -
G 47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami - -
G 47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo - - - - -
G 47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
G 47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu - - - - -
G 47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic - - - - -
H 49.410	Cestni tovorni promet - - - - -
H 52.100	Skladiščenje - - - - -
H 52.240	Pretovarjanje - - - - -
H 52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti - - - - -
I 55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov - - - - -
I 55.201	Počitniški domovi in letovišča - - - - -
I 56.101	Restavracije in gostilne - - - - -
I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati - - - - -
I 56.290	Druga oskrba z jedmi - - - - -
I 56.300	Strežba pijač - - - - -
J 62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti - - - - -
J 63.120	Obratovanje spletnih portalov - - - - -
K 64.190	Drugo denarno posredništvo - - - - -

K 64.200	Dejavnost holdingov - - - - -
K 64.910	Dejavnost finančnega zakupa - - - - -
K 64.920	Drugo kreditiranje - - - - -
K 66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom - - - - -
K 66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade - - - - -
L 68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami - - - - -
L 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin - - - - -
M 70.100	Dejavnost uprav podjetij - - - - -
M 70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje - - - - -
M 71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje - - - - -
M 71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje - - - - -
M 73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij - - - - -
M 74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo - - - - -
N 77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup - - - - -
N 77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup - - - - -
N 77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup - - - - -
N 77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup - - - - -
N 77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup - - - - -
N 77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup - - - - -
N 77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del - - - - -
N 80.100	Varovanje - - - - -
N 80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov - - - - -
N 80.300	Poizvedovalne dejavnosti - - - - -
R 90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve - - - - -
R 93.110	Obratovanje športnih objektov - - - - -
R 93.190	Druge športne dejavnosti - - - - -

Za kasnejše spremembe ali dopolnitve dejavnosti zaradi usklajevanja s standardno klasifikacijo dejavnosti je pristojna uprava družbe. - - - - -

Uprava je pristojna, da lahko spremeni ali dopolni dejavnost družbe po predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe. - - - - -

III. OSNOVNI KAPITAL- - - - -

- - - - - 3. člen- - - - -

Osnovni kapital družbe je 36.503.304,96 (šestintridesetmilijonovpetstotritisočtristoštiri 96/100) EUR in je razdeljen na 8.747.652 (osemmilijonovsedemstosedeminštiridesettisočšeststodvainpetdeset) navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. - - - - -

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom :- - - - -

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe- - - - -
- pravico do dela dobička (dividenda)- - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali - - - - -

stečaju družbe.-----

IV. OZNAKE DELNIC-----

----- 4. člen-----

Vse delnice so enega razreda in se med seboj razlikujejo le glede na oznako in sicer PILR in PILH.-----

Na dan 31.12.2006 (enaintridesetega decembra dvatisočšest) je bilo 8.578.085 (osemmilijonov-petstooseminsedemdesettisočpetinosemdeset) delnic z oznako PILR, s katerimi se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze in 169.567 (stodevetinšestdesettisoč-petstosedeminšestdeset) delnic z oznako PILH, ki so rezervirane za denacionalizacijske upravičence.-----

Delnice z oznako PILH so v upravljanju pri imetniku družbi D.S.U. d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji. Imetnik oz. upravljalac delnic z oznako PILH ne more prenesti do izdaje pravnomočne denacionalizacijske odločbe. Po pravnomočnosti denacionalizacijske odločbe je imetnik dolžan izročiti te delnice upravičencu ter vložiti nalog za preknjižbo in pretvorbo v delnice z oznako PILR, skladno s pravnomočno denacionalizacijsko odločbo.-----

Če je zahtevek s pravnomočno denacionalizacijsko odločbo v celoti ali delno zavrnjen, imetnik delnic PILH v višini zavrnjenega dela, skladno z zakonom ter pod pogoji in na način, določenim z odobrenim programom lastninskega preoblikovanja dužbe, ponudi v odkup lastnikom družbe. -----

V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

----- 5. člen-----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 večino.-----

----- 6. člen-----

Uprava družbe mora najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisju povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. -----

Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno. -----

----- 7. člen-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

----- 8. člen -----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

----- 9. člen -----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

----- 10. člen -----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

----- 10.a člen -----

Uprava družbe je pooblaščen, da lahko v obdobju 1 (enega) leta po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za stvarne vloške, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih delnic za največ 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital), ki obstaja v času sprejema sprememb tega Statuta. Pred izdajo novih delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.-----

Uprava družbe je upravičena, da ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prejšnjega odstavka odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic, ob pridobitvi soglasja nadzornega sveta družbe.-----

Ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške.-----

Pooblasti se nadzorni svet družbe za sprejem sprememb oz. dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.-----

----- 11. člen -----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

VI. ORGANI DRUŽBE

1. Uprava

12. člen

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava družbe ima največ sedem članov, od katerih se en član imenuje za predsednika uprave. Predsednika uprave in člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet.

Mandat predsednika in članov uprave traja 5 (pet) let.

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, v primeru dvočlanske uprave pa soglasno. Predsednik uprave in člani uprave imajo vsak po en glas.

Družbo zastopata in predstavljata skupaj predsednik uprave in eden od članov uprave.

Uprava sprejme v soglasju z nadzornim svetom poslovnik o delu uprave, s katerim uredi način dela ter pristojnosti in obveznosti posameznih članov uprave v zvezi z vodenjem poslov družbe.

12.a člen

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za opravljanje naslednjih poslov:

- pridobitev ali odtujitev finančne naložbe v vrednosti nad 3.000.000 EUR (tri milijone evrov) za posamičen posel ali več posamičnih poslov skupaj,*
- dajanje posojil, razen odvisnim družbam,*
- investicije, nakupi ali prodaja osnovnih sredstev, ki posamično presegajo 500.000 EUR (petstotisoč evrov), kadar niso vključeni v poslovni načrt družbe.*

13. člen

Uprava lahko podeli prokuro.

14. člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave ali posameznega člana uprave v skladu z zakonom.

14.a člen

Člani uprave družbe so lahko imenovani za člane uprav in nadzornih svetov od družbe odvisnih družb, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Za člane uprave družbe so lahko imenovani člani organov vodenja v družbi Heineken N.V., Amsterdam ali zaposleni delavci v tej družbi ali katerikoli njeni odvisni družbi, ki so ali bi lahko bili v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

2. Nadzorni svet

15. člen

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev.

16. člen

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz drugega odstavka prejšnjega člena tega statuta.

16.a člen

Člani nadzornega sveta družbe so lahko imenovani za člane nadzornih svetov od družbe odvisnih družb, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

Za člane nadzornega sveta družbe so lahko imenovani člani organov vodenja ali nadzora v družbi Heineken N.V., Amsterdam ali zaposleni delavci v tej družbi ali v kateri njeni odvisni družbi, ki so ali bi lahko bili v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

17. člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za 4 (štiri) leta in so po preteku lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

18. člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

19. člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

----- 20. člen -----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.-----

----- 21. člen -----

V primeru neodločenega glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

----- 22. člen -----

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.-----

----- 23. člen -----

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, do sejnine za udeležbo na seji ter do povračila potnih in drugih upravičenih stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z njihovim delom.-----

Višino plačila za opravljanje funkcije, sejnine ter povračila potnih in drugih upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka določi skupščina.-----

Plačilo zunanjim članom komisij nadzornega sveta določi nadzorni svet.-----

----- 24. člen -----

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----

3. Skupščina-----

----- 25. člen -----

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

Skupščina lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----

----- 26. člen -----

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe, ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, ki imajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe.-----

Delničarji iz prejšnjega odstavka morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

----- 27. člen-----

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred zasedanjem skupščine z objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije ali v časniku Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze - sistem SEOnet in na spletni strani družbe.-----

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko družba skliče skupščino tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če lahko družba imena in naslove delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.-----

----- 28. člen-----

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, se morajo prijaviti na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.-----

Delničarji, ki se ne prijavijo v roku iz prejšnjega odstavka in niso konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana kot imetniki delnic, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice.-----

----- 29. člen-----

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

----- 30. člen-----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- sprememba statuta-----*
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje)-----*
- odobreno povečanje osnovnega kapitala-----*
- statusnih spremembah in prenehanju družbe-----*
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic-----*
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta-----*
- drugih primerih, če to določa zakon ali ta statut.*-----

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali prek pooblaščenцев.-----

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 uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.-----

Delničar lahko imenuje pooblaščenca v skladu s prejšnjim odstavkom tudi z uporabo elektronskih sredstev tako, da družbi posreduje pooblastilo v skenirani obliki na elektronski poštni naslov družbe, ki je naveden v vsakokratnem sklicu skupščine, ali po telefaksu.-----

----- 31. člen-----

Skupščina odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu. Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička.-----

O podelitvi razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 10 (deset)% osnovnega kapitala.-----

Če skupščina upravi ne podeli razrešnice, se s tem ne šteje, da je bila upravi izrečena nezaupnica.-----

**VII. POSLOVNO LETO, LETNO POROČILO, DOBIČEK, DIVIDENDA IN UDELEŽBA
NA DOBIČKU**-----

----- 32. člen-----

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.-----

Uprava mora najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta pripraviti in sestaviti letno poročilo za preteklo leto skupaj z revizijskim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička ter ju nemudoma predložiti nadzornemu svetu.-----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestaviti pisno poročilo za skupščino in ga izročiti upravi. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.-----

Če nadzorni svet v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila ne izroči upravi svojega poročila, mu mora uprava postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil. V tem primeru je za sprejem letnega poročila pristojna skupščina družbe.-----

----- 33. člen-----

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.-----

Pri sprejemu letnega poročila lahko uprava in nadzorni svet iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za predpisane namene iz I. odst. 230. člena Zakona o gospodarskih družbah, oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar ne več kot polovico preostalega zneska čistega dobička.-----

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta.-----

Kadar skupščina odloči, da se bilančni dobiček uporabi za dividende, pripada dividenda delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana na presečni datum, ki je vsakokrat določen v sklepu o uporabi bilančnega dobička.-----

Delničar je dolžan po pozivu obvestiti družbo o možni obliki nakazila dividende (podatki o računu) ter o matični in davčni številki. Če delničar podatkov ne sporoči, se mu dividenda ne izplača. Dividende se izplačujejo najkasneje v 60 (šestdeset) dneh po sklepu o dividendi, sprejetim na skupščini. Dividende, ki jih delničarji ne dvignejo v roku 5 (pet) let od zapadlosti, se odvedejo v neobvezni rezervni sklad družbe.-----

----- 34. člen-----

Upravi se za njeno delo lahko zagotovi udeležba na dobičku, ki se lahko v celoti ali delno izplača v gotovini, delnicah družbe ali delniških opcijah. O izplačilu odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta družbe.-----

Zaposlenim delavcem se lahko zagotovi udeležba pri dobičku, ki se lahko v celoti ali delno izplača v delnicah družbe ali denarju. Družba lahko sklene pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča se upravo za sklenitev pogodbe.-----

VIII. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----

----- 35. člen-----

Družba obvešča delničarje o drugih pomembnih dejstvih, ki se nanašajo na družbo oziroma o vseh pomembnih poslovnih in drugih dogodkih, povezanih s poslovanjem družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze v skladu z njenimi pravili in navodili - sistem SEOnet, lahko pa tudi v časniku Delo in lahko tudi s pisno pošiljko vsem delničarjem. Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani Ljubljanske borze, na kateri je informacija objavljena.-----

IX. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

----- 36. člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

XI. VELJAVNOST AKTA IN STATUTA-----

----- 37. člen-----

Akt s statutom stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina podjetja, sam statut pa se uporablja od dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.-----

----- 38. člen-----

Z dnem uveljavitve tega akta s statutom preneha veljati statut Pivovarne Laško d.d., sprejet dne 19.02.1992 (devetnajstega februarja tisočdevetstodvaindevetdeset). Drugi splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s statutom.-----

----- 39. člen-----

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače.-----

Sprememba 15. člena statuta, ki določa novo sestavo nadzornega sveta, se začne uporabljati dne 29.10.2007 (devetindvajsetega oktobra dvatisočsedem).-----

Sprememba 23. člena Statuta, sprejeta na skupščini družbe dne 30.1.2012 (tridesetega januarja dvatisočdvanajst), se začne uporabljati s 1.1.2012 (prvega januarja dvatisočdvanajst).-----

Laško, dne 12.11.2015 (dvanajstega novembra dvatisočpetnajst).-----

Predsednik Skupščine: