



SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 1. odstavka 384. člena ZGD-1 ter 26. člena Statuta delniške družbe Pivovarna Laško, d.d., s sedežem v Laškem in poslovnim naslovom Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško (družba), uprava družbe na zahtevo delničarja HEINEKEN INTERNATIONAL B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (glavni delničar) sklicuje

**25. skupščino delničarjev Pivovarne Laško, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 11. aprila 2016 ob 15.00 uri
v poslovnih prostorih Pivovarne Laško, d.d., sejna soba 5. nadstropje,
Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznaiter skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička, seznaiter skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
3. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe
4. Umik delnic družbe z organiziranega trga

PREDLOG SKLEPOV:

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe (glede sklepov pod točkama 1 in 2) ter na zahtevo glavnega delničarja (glede sklepov pod točkama 3 in 4) se predlagajo skupščini naslednji sklepi:

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

Predsednik skupščine, odvetnik Stojan Zdolšek, ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Izvoli se volilna komisija v sestavi Simon Novak, Alenka Petru Romih in Jadranka Sabolčki.
Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

Sklep k točki 2: Seznaiter skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička, seznaiter 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: DIMITAR ALEXIEV DIMITROV
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BNP PARIBAS, AMSTERDAM: NL47BNPA0227679741. DAVČNA ŠTEVILKA: 903555580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318



- 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Skupine Laško in družbe Pivovarna Laško, d.d. za leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila.
- 2.2 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2015 znaša 14.340.143 EUR in je sestavljen iz tekočega dobička leta 2015 v višini 14.100.051 EUR in prenesenega dobička v višini 240.092 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njem odločalo v naslednjih letih.
- 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 2015.
- 2.4 Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2015.
- 2.5 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2015.

Sklep k točki 3: Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

- 3.1 HEINEKEN INTERNATIONAL B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nizozemska (v nadaljnjem besedilu: glavni delničar) ima neposredno v lasti 8.536.308 delnic družbe, medtem ko je 2.164 delnic družbe v lasti družbe PIVOVARNA UNION d.d., ki je odvisna družba družbe ter posredno odvisna družba glavnega delničarja. V skladu z 2. odstavkom 384. člena ZGD-1 v zvezi z 2. in 4. odstavkom 528. člena ZGD-1 to predstavlja 97,61 % delež delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe.
- 3.2 V zameno za plačilo denarne odpravnine, kot je določena v točki 3.4 tega sklepa, se vse delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja. Denarna odpravnina bo plačana upravičencem, ki so opredeljeni v točki 3.5 tega sklepa.
- 3.3 Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register vse delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev preidejo na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, predloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, ki so odprti pri KDD - CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).
- 3.4 Nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register bo glavni delničar upravičencem, ki so opredeljeni v točki 3.5 tega sklepa, zavezan plačati denarno odpravnino v znesku 25,56 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti zadevnega manjšinskega delničarja.
- 3.5 Če delnice družbe v lasti manjšinskega delničarja niso predmet bremena, je upravičenec do plačila denarne odpravnine zadevni manjšinski delničar. Če so takšne delnice predmet bremena, se to breme izbriše hkrati s prenosom na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, plačilo odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, v ostalih primerih pa se plačilo odpravnine opravi v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).
- 3.6 Glavni delničar bo plačal denarno odpravnino prek računa, odprtega pri SKB BANKI D.D. LJUBLJANA. Banka BNP Paribas Fortis S.A./N.V. je izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da upravičencem za pridobljene delnice plača denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Sklep k točki 4: Umik delnic družbe z organiziranega trga

- 4.1 Delnice družbe z oznako PILR se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu pri LJUBLJANSKI BORZI d.d., Ljubljana (Trg delnic – Standardna kotacija).



- 4.2 Ta sklep stopi v veljavo z dnem, ko je v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v zameno za plačilo denarne odpravnine, sprejet pod 3. točko dnevnega reda, in začne učinkovati v skladu z 8. odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), tj. na dan vpisa tega sklepa o umiku z delnic družbe z organiziranega trga v sodni register, pod pogojem, da je ta sklep sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.
- 4.3 Glede na dejstvo, da na dan, ko bo ta sklep stopil v veljavo, v družbi ne bo več nobenega manjšinskega delničarja (saj bodo njihove delnice prenesene na glavnega delničarja), in upošteva, da je ta sklep predlagal glavni delničar, ni noben delničar upravičen do posebne denarne odpravnine zaradi umika delnic družbe z organiziranega trga. Manjšinski delničarji denarno odpravnino prejmejo na podlagi prenosa njihovih delnic na glavnega delničarja, v skladu s sklepom, sprejetim pod 3. točko dnevnega reda.

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 tudi 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.

Določeno gradivo za skupščino, ki vključuje:

- letna poročila družbe za leta 2013, 2014 in 2015,
- predlog sklepov skupščine o prenosu delnic,
- pisno poročilo glavnega delničarja o podlagah za prenos delnic in ustreznosti denarne odpravnine

je delničarjem prav tako 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. Družba bo vsakemu delničarju, ki to zahteva, zagotovila tudi brezplačne kopije dokumentov, navedenih v drugi in tretji alineji zgoraj.

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 7. aprila 2016 – 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 7. aprila 2016.

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. 03-734 83 71.



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 mora pooblastilo vsebovati ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblaščenca ter firmo, matično številko (MŠ), podpis in žig pooblastitelja. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi in se za čas trajanja pooblastila hrani na sedežu družbe.

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. 03-734 83 71. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kadarkoli preklicajo.

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 pooblaščenču ali zastopniku. Glasovanje poteka z uporabo glasovalne naprave.

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

Skladno s 1. odstavkom 298. člena 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 najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na podlagi 1. odstavka 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 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. 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 in predloge sklepov k točkam dnevnega reda pošljejo družbi tudi v skenirani obliki, na elektronski poštni naslov družbe: info@pivo-lasko.si ali po telefaksu št. 03-734 83 71.

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. člena 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

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

Vljudno vabljeni!

Laško, dne 9.3.2016

Članica uprave:
Marjeta Zevnik

Predsednik uprave:
mag. Dušan Zorko