

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

Sklepe 6. redne skupščine delničarjev družbe

Skupščina delničarjev družbe VIPA HOLDING d.d. je na svoji šesti redni seji dne 14.07.2008 sprejela naslednje sklepe:

1. Za predsednika skupščine se imenuje g. Igor Colnar, za preštevalca glasov se imenujeta Suzana Žarkovič in Andraž Grum. Seji prisostvuje notarka Laura Črmelj.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 znaša 5.448.645,17 EUR in se uporabi:
 - v višini 1.175.610,40 EUR za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan 14. 07. 2008 vpisani v KDD kot imetniki delnic. Izplačilo dividend, ki znaša 0,16 EUR bruto na delnico se opravi v devetdesetih dneh po skupščini,
 - v višini 29.000,00 EUR za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta
 - v višini 4.244.034,77 EUR ostane nerazporejen.
3. Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
4. Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.

Ga. Nataša Luša, pooblaščenka desetih malih delničarjev je napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep pod tretjo točko - podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Obvestilo o sprejetih sklepih na peti skupščini delničarjev družbe je od 15.07.2008 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Nova Gorica, 15.07.2008

VIPA HOLDING d.d.
Uprava