

7. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.
ki bo v ponedeljek, 6. julija 2009, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlaga naslednji

dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina izvoli predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost vabljenega notarke.

2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008, ki znaša 4.789.984,29 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.

4. Imenovanje finančnega revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina družbe imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2009 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe VIPA HOLDING, d.d. kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presežati skupno 10 % osnovnega kapitala in sicer za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1.

Uprava lahko pridobiva in odsvoja lastne delnice tudi za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij ter zaradi drugih namenov.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev.

Skupščina družbe pooblašča upravo, da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev.

Pri pridobivanju lastnih delnic, nabavna cena delnic ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice za delnico in ne nižja od 3 EUR za delnico. Cena delnic pri odsvojitvi delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene.

6. Spremembe statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

6.1. Skupščina družbe sprejme spremembo petega člena statuta, ki po novem glasi:

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja družba glede na določbe 4. /četrtega/ člena tega statuta naslednje dejavnosti:

K64.200	Dejavnost holdingov,
K64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
K66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
L68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
L68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

6.2. Skupščina družbe sprejme spremembo drugega odstavka sedmega člena statuta, ki po novem glasi:

Uprava družbe je pooblaščenca, da v roku 5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v register, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta, samostojno odloča o povečanju osnovnega kapitala z vložki do zneska 15.000.000,00 EUR (petnajstmilijonov in 00/100 EUR) in o morebitni izključitvi prednostne pravice do nakupa teh delnic ter za povečani znesek izda nove redne delnice.

6.2. Skupščina družbe potrjuje čistopis statuta.

7. Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami

PREDLOGI DELNIČARJEV

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Če delničar v enem tednu po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen nasprotni predlog, bo družba postopala skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

GRADIVO

Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008 skupaj s pisnim poročilom revizorja, pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2008, čistopis statuta z označenimi spremembami statuta in drugo gradivo za sejo skupščine je delničarjem dostopno na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine med 9:00 in 15:00 uro.

UDELEŽBA IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki vpisani v delniški knjigi VIPA HOLDING, d.d. tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

DRUGI SKLIC

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 6. 7. 2009 na istem kraju ob 10.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.