

Uprava družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica v zvezi s 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, na podlagi določil 298. in 300. člena ZGD-1 obvešča delničarje:

da je dne 12. 6. 2009 prejela predlog odvetnice Nataše Luša s sedežem poslovanja Lapajnetova ulica 9, Idrija, kot pooblaščenka delničarjev Albreht Helena, Ulica Nikolaja Pirnata 6. A, Idrija; Albreht Mateja, Ulica Nikolaja Pirnata 6. A, Idrija; Carli Sašo, Pot Sv. Antona 1., Idrija; Cigale Antonija, Dole 17., Idrija; Erjavec Anže, Rejcov grič 7., Idrija; Erjavec Ivan, Rejcov grič 7., Idrija; Erjavec Ivana, Rejcov grič 7., Idrija; Hiti Carli Veronika, Pot Sv. Antona 1., Idrija; Pišlar Miran, Čopičeva ulica 15., Idrija in Ukmar Barbara, Ulica Otona Župančiča 40., Idrija, za dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe in nasprotni predlog.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 7. redne skupščine delničarjev družbe, razširi z novo dodatno točko:

Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov - prodaje delnic FMRG družbi Hidria Fin d.o.o.:

Predlog sklepa: Za preveritev posameznega posla prodaje delnic FMRG družbi Hidria Fin d.o.o. skupščina imenuje revizorsko hišo KPMG d.d. iz Ljubljane.

OBRAZLOŽITEV DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA

Delničarji so bili iz sredstev javnega obveščanja obveščeni, da je družba odprodala delnice družbe FMR, d.d. z oznako FMRG in sicer družbi Hidria Fin d.o.o. Iz informacij, ki so delničarjem dostopne izhajajo nasprotujoče trditve, ki zbujejo dvom v to, da je bil omenjeni posel izpeljan dovolj transparentno in da je bila za družbo dosežena optimalna cena pri prodaji. Ker obstaja možnost, da je prišlo zaradi prodaje do oškodovanja premoženja delničarjev, se je skupina delničarjev odločila predlagati skupščini postavitev posebnega revizorja, ki naj preveri ta posel. V kolikor skupščina tega predloga ne bo podprla, bo predlog za postavitev posebnega revizorja skupina delničarjev skušala uveljaviti preko sodišča.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3.1 točki dnevnega reda 7. redne skupščine delničarjev družbe:

Predlog sklepa:

3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2008, ki znaša 4.789.984,29 EUR in se uporabi:

- v višini 1.175.610,40 EUR za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan skupščine 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 3.614.373,89 EUR ostane nerazporejen.

OBRAZLOŽITEV NASPROTNEGA PREDLOGA

Predlagana delitev s strani uprave in nadzornega sveta ne upošteva 4 % donosa na osnovni kapital družbe, zaradi česar delničarji predlagajo, da se izplača dividenda v tej višini.

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava