

Na podlagi Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS št 106/07 in 33/08) in 386. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) družba VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica objavlja:

## **NADZOROVANO INFORMACIJO O SPREJETIH SKUPŠČINSKIH SKLEPIH**

Skupščina družbe VIPA HOLDING, d.d. je na 7. redni seji, ki je potekala 06. 07. 2009 na sedežu družbe sprejela naslednje sklepe:

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

5. 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 presegati skupno 10 % osnovnega kapitala in sicer za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1. Uprava lahko pridobiva in odsvaja 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.

6.1. Skupščina družbe sprejme spremembo petega člena statuta, ki po novem glasi: »V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja družba glede na določbe 4. /četrtga/ člena tega statuta naslednje dejavnosti:

K64.200 Dejavnost holdingov,

K64.990 Druge 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 Druge 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.«

6.3. Skupščina družbe potrjuje čistopis statuta.

Letni dokument bo od 07. 07. 2009 dalje objavljen na spletni strani družbe [www.vipa-holding.si](http://www.vipa-holding.si).