



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d., da sprejme

### **S K L E P**

Skupščina imenuje predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notarka.

### **O B R A Z L O Ž I T E V**

Za organe družbe se predlagajo osebe z izkušnjami pri delu skupščinskih organov.

Nova Gorica 23. 07. 2010

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter z Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d., da sprejme

## **SKLEP**

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

## **OBRAZLOŽITEV**

Nadzorni svet je na seji dne 24. 05. 2010 obravnaval, potrdil in sprejel Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana. Na seji dne 15. 07. 2010 je obravnaval, potrdil in sprejel Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana.

Na podlagi 2. odstavka 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet sprejel pisni poročili za skupščino.

Nova Gorica 23. 07. 2010

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d., da sprejme

### **S K L E P A**

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 2.818.341,00 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja poslovna leta.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2009.

### **O B R A Z L O Ž I T E V**

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 sta uprava in nadzorni svet upoštevala določbe ZGD-1 in aktualne tržne razmere, v kateri družba posluje.

Družba je na dan 31. 12. 2009 v dobro prenesenega dobička pokrila čisto izgubo poslovnega leta 2009. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 znaša 2.818.341,00 EUR.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se bilančni dobiček ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se jima podeli razrešnica na podlagi določil 294. člena ZGD-1.

Nova Gorica 23. 07. 2010

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet



NADZORNI SVET

Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja.

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d., da sprejme

### **S K L E P**

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto 2010.

### **O B R A Z L O Ž I T E V**

Nadzorni svet na predlog revizijske komisije predlaga skupščini družbe, da imenuje za revizorja revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana. Predlagana revizijska družba je bila trikrat imenovana za revizorja družbe.

Nova Gorica 23. 07. 2010

VIPA HOLDING, d.d.  
Nadzorni svet



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Soglasje k pripojitvi in predlogu pogodbe o pripojitvi.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING, d.d., da sprejme

## **S K L E P**

Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzete družbe k družbi VIPA d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzemni družbi. Skupščina družbe daje soglasje k predlogu pogodbe o pripojitvi, ki jo skleneta VIPA HOLDING d.d. kot prevzeta družba in družba VIPA d.d. Nova Gorica kot prevzemna družba. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga k zapisniku skupščine.

## **O B R A Z L O Ž I T E V**

V skladu s predlogom pogodbe o pripojitvi se VIPA HOLDING d.d. kot prevzeta družba pripoji k družbi VIPA d.d. Nova Gorica kot prevzemni družbi. Pripojitev se izvrši v skladu z drugim poglavjem zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki ureja združitev delniških družb.

Na dan sklica skupščine je VIPA d.d. Nova Gorica imetnica 5.723.548 delnic VIPA HOLDING d.d., ki predstavljajo 77,90% vseh delnic navedene družbe. Družbi sestavljata računovodske izkaze za skupino VIPA d.d. Nova Gorica in za skupino VIPA HOLDING, d.d., zaradi česar prihaja do visokih stroškov za računovodstvo, revidiranje poslovnih izkazov. Podvajajo se tudi stroški za pravne storitve, stroški plačilnega prometa in drugi stroški. Obstajata tudi dve praktično enaki upravi na obeh družbah, ki sicer ne povzročata dvojnih stroškov. S pripojitvijo se bo zelo povečala preglednost in odzivnost pri poslovanju.

Veliko število finančnih holdingov, pa tudi nekaterih drugih podjetij v slovenskem ekonomskem prostoru, ki je presegla 75% prevzemni prag v hčerinskih podjetjih z enako dejavnostjo, je pripojitev iz enakih razlogov že izvedla ali pa jo pripravlja.

Na podlagi analize stroškov obe upravi ocenjujeta, da se bodo zaradi odprave podvajanja administrativni stroški v skupini VIPA d.d. Nova Gorica (stroški računovodenja, revizije, pravnega svetovanja in podobno) znižali za približno 80.000,00 EUR letno.

Poenostavitev poslovanja, ki je predlagana, je bila v smislu racionalizacije poslovanja že večkrat obravnavna na nadzornih svetih obeh družb. Upravi obeh družb sta detajlno analizirali vse zakonsko možne oblike združitve in na podlagi strokovnih mnenj, ki so vzela v obzir zakonodajni okvir, računovodske predpise, davčne vidike in druge predpise, sprejeli odločitev, da se VIPA HOLDING d.d. pripoji k VIPI d.d. Nova Gorica. Ta odločitev se je glede na vse obravnavane okoliščine izkazala za najbolj racionalno in učinkovito.

Nova Gorica 23. 07. 2010

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet