



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 za predsednika Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Jože Rožman.

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, 15.11.2010

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: Spremembe Statuta družbe VIPA HOLDING, d.d..

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

SKLEPA

Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C.

Sprejme se predlagano spremembo statuta, povezano s spremembo sedeža družbe.

BESEDILO PREDLOGOV SPREMEMB Z OBRAZLOŽITVIJO

2.1. Spremembe statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C:

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 10. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Družba objavlja svoja sporočila na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 11. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Delničarji imetniki delnic z glasovalno pravico imajo v roku najmanj 18 (osemnajst) dni od dneva objave prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, v kolikor le-ta ni izključena.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo tretjega odstavka 18. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se v 18. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 19. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala. Slednji morajo k pisni zahtevi priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžna sklicati skupščino družbe najkasneje v roku dveh mesecev od prejema zahteve«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 20. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v časopisu Finance, na spletni strani družbe, na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet ali na druge načine, če je to zahtevano z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko skupščina, ki lahko imena in naslove svojih delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige, skliče s priporočenim pismom vsem takim delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

Skupščina družbe je praviloma na sedežu družbe oziroma v drugem kraju, ki ga v sklicu določi uprava.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 21. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina o posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se v 27. členu za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da pošljejo pooblastilo družbi po faksu oziroma po elektronski pošti na faks številko oziroma na elektronski naslov, ki je vsakokrat določen v sklicu skupščine. Obrazec pooblastila je dostopen na spletni strani družbe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja

oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po faksu oziroma po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na enak način in v obliki kot je določena v prejšnjem odstavku tega člena, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po faksu oziroma po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se v 33. členu na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi:

»Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 54. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta in ga namenja:

- za dividendo, ki pripada delničarjem,
- za del dobička, ki se prenese v naslednje leto,
- za druge rezerve,
- za izplačilo upravi.«

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo drugega odstavka 55. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Pod istimi pogoji se izplačuje tudi del dobička, ki ga skupščina družbe nameni upravi.«

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 37. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS št. 42/2009) morajo družbe uskladiti svoje statute z določbami ZGD-1C. ZGD-1C določa drugačno ureditev glede udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku družbe, sklica skupščine, obveščanja delničarjev ter prijave in pogojev za udeležbo na skupščini.

Upoštevajoč zgoraj navedeno se predlagajo spremembe statuta, kot izhajajo iz besedila predlogov sprememb.

2.2. Sprememba statuta, povezana s spremembo sedeža družbe:

Statut družbe VIPA HOLDING, d.d. se spremeni tako, da se besedilo 3. člena črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Sedež družbe je v Ajdovščini.«

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi racionalizacije poslovanja se na podlagi odločitve Uprave sedež družbe prenaša v Ajdovščino. V skladu s tem se predlaga spremembo statuta, kot izhaja iz besedila predloga sprememb.

Nova Gorica, 15.11.2010

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava in Nadzorni svet



NADZORNI SVET

Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Ugotovitev o prenehanju mandata članom nadzornega sveta in izvolitev enega novega člana ter podaljšanje mandata dvema članoma nadzornega sveta.

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

S K L E P E

Ugotovi se, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Alešu Žajdeli zaradi smrti prenehal mandat v nadzornem svetu družbe.

Ugotovi se, da se bo dosedanjsima članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolji in Niku Troštu dne 29.03.2011 iztekel mandat v nadzornem svetu družbe.

Za člana nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli Borut Kuharič.

Članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolji in Niku Troštu se podaljša mandat v nadzornem svetu za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

O B R A Z L O Ž I T E V

Dosedanjemu članu nadzornega sveta Alešu Žajdeli je zaradi smrti prenehal mandat v nadzornem svetu družbe. Nadzorni svet za novega člana nadzornega sveta predlaga Boruta Kuhariča, roj. 17.2.1958, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. G. Kuharič je priznan strokovnjak za vodenje finančnih in poslovnih aktivnosti. Ima veliko izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, med drugim v družbah NLB – institut za ekonomiko investicij, IMPAKTA d.d., Slovenska razvojna družba d.d., Triglav DZU d.o.o., Vipa holding d.d. in Vipa d.d., zato je njegovo imenovanje za člana nadzornega sveta družbe smiselno.

Članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolji in Niku Troštu se bo dne 29.03.2011 iztekel mandat v nadzornem svetu družbe, zato je v izogib ponovnemu sklicu skupščine smiselno, da se jima že sedaj podaljša mandat. Obema članoma je skupščina podelila razrešnico za pretekla poslovna leta, s katero je potrdila in odobravalala njuno delo v dosedanem mandatu, zato ni razloga, da se jima mandat v nadzornem svetu ne bi podaljšal.

Silvan Peršolja je diplomiran inženir agronomije in ima veliko izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, trenutno je zaposlen na mestu direktorja Vinska klet "Goriška Brda" z.o.o., Dobrovo, zato je njegovo imenovanje za člana nadzornega sveta družbe smiselno.

Niko Trošt je magister ekonomije in ima veliko izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, trenutno je zaposlen na mestu direktorja igralniško zabavišnega centra Hit, d.d. in opravlja funkcijo uprave družbe Casino Kristal Umag d.o.o., zato je njegovo imenovanje za člana nadzornega sveta družbe smiselno.

Nova Gorica, 15.11.2010

VIPA HOLDING, d.d.
Nadzorni svet