



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

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

### **SKLEP**

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

### **OBRAZLOŽITEV**

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

Ajdovščina, 13.05.2011

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

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. 2010 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. 2010 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 seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, 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. 2010 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

## OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je na seji dne 19. 04. 2011 obravnaval, potrdil in sprejel Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana. Na 17. korespondenčni seji dne 10. 05. 2011 je obravnaval, potrdil in sprejel Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, 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.

Ajdovščina, 13.05.2011

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

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

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010.

#### **OBRAZLOŽITEV:**

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

Ajdovščina, 13.05.2011

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet



NADZORNI SVET  
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja.

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

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011.

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Nadzorni svet na predlog revizijske komisije predlaga skupščini družbe, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana. Predlagana revizijska družba bi bila prvič imenovana za revizorja družbe.

Ajdovščina, 13.05.2011

VIPA HOLDING, d.d.  
Nadzorni svet



UPRAVA in NADZORNI SVET  
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami.

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

Skupščina se seznani s poročilom o trgovanju z lastnimi delnicami.

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se skupščina seznani s poročilom o trgovanju z lastnimi delnicami v naslednjem besedilu:

Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami v poslovnem letu končanemu na dan 31. 12. 2010 je pripravljeno v skladu s 3. odstavkom 247. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Uprava v poslovnem letu končanem na dan 31. 12. 2010 ni izkoristila pooblastila skupščine podeljenega na 7. redni seji skupščine družbe.

Uprava ni podaljšala veljavnosti pogodbe o terminskem nakupu 60.005 lastnih delnic v višini 352.037 EUR

Ajdovščina, 13.05.2011

VIPA HOLDING, d.d.  
Uprava in Nadzorni svet