



Na podlagi 20. člena Statuta družbe VIPA HOLDING, d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina sklicuje uprava družbe

11. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d.,

**ki bo v torek, 28. 08. 2012, ob 13.00 uri, v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini,
Tovarniška cesta 14,**

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina imenuje za predsednika Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Milan Dolgan.

2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 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. 2011 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011, 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. 2011 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta: 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. 2012.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta

Predloga sklepov nadzornega sveta:

5.1. Ugotovi se, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Simonu Čadežu zaradi odstopa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe z dnem 28. 08. 2012.

5.2. Goran Gojkovič se izvoli za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011, Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim poročilom revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 in drugo gradivo za sejo skupščine, vključno s sklicem skupščine ter predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Gradivo je dostopno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. Izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 so prav tako dostopne na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

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 pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko dodatno točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priponka.

PREDLOGI DELNIČARJEV

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člena ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priponka.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priponka.

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da

podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojno premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojno zadevo z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Na spletni strani družbe www.vipa-holding.si bodo objavljene informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 24. 08. 2012.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščino vključno do 24. 08. 2012 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov: info@vipa-holding.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake VHDR Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 22.062 lastnih delnic. Lastne delnice nimajo glasovalne pravice.

PONOVNI SKLIC

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je v torek 28. 08. 2012 na istem kraju ob 13.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava

V Ajdovščini, 20. 07. 2012