



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

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 Milan Dolgan.

O B R A Z L O Ź I T E V

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

Ajdovščina, 20.07.2012

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. 2011 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. 2011 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. 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.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je na seji dne 23. 04. 2012 obravnaval, potrdil in sprejel Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana. Na 19. korespondenčni seji dne 15. 05. 2012 je obravnaval, potrdil in sprejel Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011, skupaj s poročiloma pooblaščenega revizorja KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 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, 20.07.2012

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 2011.

OBRAZLOŽITEV:

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

Ajdovščina, 20.07.2012

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. 2012.

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 drugič imenovana za revizorja družbe.

Ajdovščina, 20.07.2012

VIPA HOLDING, d.d.
Nadzorni svet

NADZORNI SVET

Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

SKUPŠČINA DRUŽBE VIPA HOLDING, d.d.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Izvolitev člana nadzornega sveta.

SKLEP

1. Ugotovi se, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Simonu Čadežu zaradi odstopa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe z dnem 28. 08. 2012.
2. Goran Gojkovič se izvoli za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

OBRAZLOŽITEV:

Simon Čadež je podal odstopno izjavo za člana nadzornega sveta z dnem prve naslednje skupščine delničarjev. Odstopno izjavo je podal iz osebnih razlogov in jo podaja v skladu s Poslovníkom o delu nadzornega sveta na zapisnik 37. seje nadzornega sveta z dne 31. 05. 2012. Društvo Mali delničarji Slovenije je predlagalo g. Gorana Gojkoviča za člana nadzornega sveta predstavnika malih delničarjev.

G. Gorana Gojkoviča je diplomant Ekonomske poslovne fakultete v Mariboru in je opravil podiplomsko specializacijo smeri Managementa na Univerzi v Kopru. Gospod je tudi absolvent magistrskega študija na Fakulteti za Management smer Marketing. Zaposlen je v družbi ELAN na mestu vodje prodaje in prodajne logistike. Ima izkušnje na naslednjih področjih: komerciala, vodenje podjetja, vodenje večjih projektov, nabava, logistika in marketing.

Nadzorni svet družbe predlaga, da skupščina ugotovi, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Simonu Čadežu zaradi odstopa prenehal mandat v nadzornem svetu družbe z dnem 28. 08. 2012.

Nadzorni svet družbe predlaga, da skupščina izvoli Goran Gojkovič za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

Ajdovščina, 20.07.2012

VIPA HOLDING, d.d.
Nadzorni svet