

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje likvidacijski upravitelj družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na izredni letni skupščini družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, ki je potekala dne 09. 03. 2015 s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/-od točke 1 do točke 2 je bilo 5.834.193 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 79,6422 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic delničarjev, prisotnih na skupščini: VIPA d.d. – v likvidaciji 100 odstotkov (5.834.193 delnic).

SPREJETI SKLEPI:

Predlog sklepa št. 1.:

Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Tatalovič. Za preštevalca glasov se imenujeta Tomaž Juvan in Suzana Žarkovič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Milan Dolgan.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.834.193 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Predlog sklepa št. 2.:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013 in poslovno leto 2014 se imenuje revizijska hiša GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljubljani.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki, za sprejetje sklepa je glasovalo 5.834.193 glasov oz. 100 % na skupščini zastopanega kapitala.

Na seji ni bila napovedana izpodbojna tožba.

Objava nadzorovane informacije o sprejetih skupščinskih sklepih bo od 13. 03. 2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj