

VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, sklicujem redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v sredo, 26.08.2015, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina z naslednjim

D N E V N I M R E D O M :

1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Žarko Tatalovič.

Za preštevalca glasov se imenujeta Tomaž Juvan in Suzana Žarkovič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Milan Dolgan.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Predlagatelj: likvidacijski upravitelj

2.1. Za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa na skupščini družbe, se izvolita Maja Gazvoda in Tomaž Juvan, dosedanji član nadzornega sveta Gojković Goran, pa se izvoli za člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči 29.08.2015

Obrazložitev sklepa:

Skladno z določili ZGD-1 in statutom družbe, je tudi družba, ki je v postopku likvidacije dolžna imenovati tričlanski nadzorni svet. Ker se je dvema članoma iztekel mandat, se v nadzorni svet imenujeta dva nova člana. Tretjemu članu NS poteče mandat dne 28.08.2015, zato se mu s sklepom po izteku mandata podaljša članstvo v nadzornem svetu družbe za nadaljnja štiri leta.

3. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2015, 2016 in 2017.

Predlog sklepa :

Predlagatelj: likvidacijski upravitelj

Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2015, 2016 in 2017 se imenuje revizijska hiša GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljubljani.

Obrazložitev sklepa:

Vipa Holding d.d. – v likvidaciji je kot javna delniška družba dolžna, v skladu z določili drugega odstavka 110. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), sestaviti letno poročilo, katerega mora revidirati revizor, hkrati pa mora biti v skladu s tretjim odstavkom 110. člena ZTFI revizorjevo poročilo objavljeno. Ker na podlagi določil statuta družbe, revizorja za revidiranje letnih poročil imenuje skupščina družbe, je potrebno izvesti postopek za sklic skupščine, na katerem se sprejema predlagani sklep o imenovanju revizorja.

Gradiva:

Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 8. in 15 uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pogoji udeležbe:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem

skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in da delničar do presečnega dne pisno napove svojo udeležbo na skupščini. V nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje o dodatni točki 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki jih pošljejo likvidacijskemu upravitelju v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. čl ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

V kolikor je skupščina ob prvem sklicu nesklepčna, se določi ponovni sklic skupščine na isti dan ob 12.30 uri na sedežu družbe. V tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino prisotnega kapitala.

Ta sklic skupščine, s predlogi sklepov z utemeljitvijo, je objavljen tudi na spletnem portalu Ljubljanske borze, Seo Netu.

Ajdovščina, 20.07.2015

**Likvidacijski upravitelj:
Miran Gombač**