

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje likvidacijski upravitelj družbe objavlja sklepe, ki so bili sprejeti na letni skupščini družbe VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, ki je potekala dne 26. 08. 2015 s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščina, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic/vse en razred delnic/- od točke 1 do točke 3 je bilo 5.834.193 delnic in glasov.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih oziroma zastopanih delničarjev je znašal 79,64 % 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 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

Skupščina ugotavlja, da je članu nadzornega sveta Silvanu Peršolji dne 29.03.2015 potekel mandat.

Sklep je bil sprejet v zgoraj navedeni obliki nasprotnega predloga, podanega na skupščini. Za sprejetje sklepa je glasovalo 5.834.193 glasov oz. 100% na skupščini zastopanega kapitala.

Predlog sklepa št. 3.:

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.

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 26. 08. 2015 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena na spletni strani družbe www.vipa-holding.si