

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

5270 Ajdovščina

GRADIVO ZA SKUPŠČINO DNE 20.11.2018

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Ustavitev postopka likvidacije družbe, razrešitev likvidacijskega upravitelja in nadaljevanje družbe.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube.
4. Sprememba statuta družbe.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.
7. Imenovanje revizorja za leto 2018.

Ajdovščina, 19.10.2018

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Tomaž Juvan (predsednik) ter Suzana Žarkovič (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Obrazložitev:

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

2. Ustavitev postopka likvidacije družbe, razrešitev likvidacijskega upravitelja in nadaljevanje družbe.

Sklep k 2. točki: 2. Z dnem sprejetja tega sklepa se postopek likvidacije družbe VIPA HOLDING d.d. ustavi. Likvidacijski upravitelj Miran Gombač se razreši. Družba VIPA HOLDING d.d. deluje dalje, pri čemer se v firmi izbriše pristavek »v likvidaciji«.

Obrazložitev:

Skupščina družbe je dne 06.11.2012 sprejela sklep o pričetku likvidacije družbe zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in slabe likvidnosti družbe, saj družba ni mogla več poslovati tako, da bi ustvarjala pozitivne donose za svoje lastnike. Glede na podatke iz dne 29.08.2018 objavljenega Polletnega poročila družbe se ugotavlja, da razlogi, ki so narekovali začetek postopka likvidacije, niso več prisotni in je v luči pomembnih dogodkov iz tekočega leta smiselno, da se postopek likvidacije ustavi in družba nadaljuje z delovanjem. Posledično se likvidacijski upravitelj razreši.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube.

Sklep k 3. točki: 3. Osnovni kapital družbe v višini 30.660.845,43 EUR se zmanjša za znesek 23.313.280,43 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 7.347.565,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi bilance stanja na dan 30.09.2018 v skladu s 379. členom ZGD-1.

Osnovni kapital se zmanjša za 23.313.280,43 EUR, tako da odslej pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico znaša 1 EUR na delnico. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno in znaša 7.347.565 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje prenesene izgube. Ugotovi se, da čista izguba družbe, ugotovljena v vmesni bilanci stanja na dan 30. 9. 2018, znaša 24.935.203,62 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 23.313.280,43 EUR se v celoti uporabi za namen kritja dela čiste izgube družbe na dan 30. 9. 2018 v znesku 23.313.280,43 EUR, ki je izkazana v vmesni bilanci stanja na dan 30. 9. 2018.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni Statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

Obrazložitev:

Na podlagi vmesne bilance stanja na dan 30. 9. 2018 je bilo ugotovljeno, da čista izguba družbe na dan 30.09.2018 znaša 24.935.203,62 EUR.

Pri družbi ne obstajajo rezerve iz dobička ter kapitalske rezerve (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), saj je uprava v letnem poročilu za leto 2011 celotni znesek kapitalskih rezerv uporabila za kritje dela čiste izgube za poslovno leto 2011, niti ne obstaja več čisti dobiček poslovnega leta, ker se je le-ta uporabil za kritje dela prenesene izgube. Zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavljeno in je namenjeno kritju dela čiste izgube družbe na dan 30. 9. 2018 v znesku 23.313.280,43 EUR, ki je izkazana v vmesni bilanci stanja na dan 30. 9. 2018.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem pripadajočega zneska delnic, tako da se pripadajoči znesek vsake delnice zmanjša od 4,1729 EUR za 3,1729 EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1,00 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (7.347.565 navadnih kosovnih delnic).

Prilogi h gradivu za 3. točko dnevnega reda:

- Bilanca stanja na dan 30.09.2018
- Izkaz uspeha od 01.01. do 30.09.2018

4. Spremembe statuta družbe.

Sklepi k 4. točki:

4.a Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da se črta dosedanje besedilo drugega odstavka 7. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Uprava je pooblaščen, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine ene polovice osnovnega kapitala (odobreni kapital).

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava določi, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic izključi.

Na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta lahko uprava tudi določi, da se povečanje osnovnega kapitala izvede s stvarnimi vložki oziroma z denarnimi in stvarnimi vložki.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb statuta družbe, ki zadevajo uskladitev besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«

4.b Statut družbe VIPA HOLDING d.d. se spremeni tako, da v prvem odstavku 20. člena črta besedilo: »v časopisu Finance« in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »na spletnih straneh AJPEŠ«.

Obrazložitev:

Določba o odobrenem kapitalu je že bila vsebovana v statutu. S predlagano spremembo pa se na novo omogoča povečanje osnovnega kapitala s t.i. odobrenim kapitalom v nadaljnjih petih letih. Predlagani

obseg povečanja osnovnega kapitala je določen v skladu z zakonom in dopušča največjo možno fleksibilnost pri potencialnih potrebah družbe oziroma zmožnostih potencialnih vlagateljev.

Sprememba 20. člena pomeni uskladitev določb statuta z novo zakonsko ureditvijo, po kateri se uradne objave družb namesto v Uradnem listu ali v dnevem časopisju objavljajo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Priloga h gradivu za 4. točko dnevnega reda:

- osnutek čistopisa Statuta.

5. Odpoklic člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.

Sklep k 5. točki: **5.** Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članico nadzornega sveta Majo Gazvoda.

Obrazložitev:

Članico nadzornega sveta se odpokliče, na podlagi določil 36. člena statuta družbe.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev.

Sklep k 6. točki: **6.** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, imenuje Nataša Češčut.

Obrazložitev:

Nataša Češčut je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Zaposlena je kot vodja pravne službe v družbi Mlinotest d.d. Ajdovščine in ima večletne bogate izkušnje na področju gospodarskega, civilnega in delovnega prava.

7. Imenovanje revizorja za leto 2018.

Sklep k 7. točki: **7.** Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju predlaga skupščini, da za revizorja imenuje uveljavljeno mednarodno revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Ajdovščina, 19.10.2018

Vipa holding d.d. – v likvidaciji
Miran Gombač, likvidacijski upravitelj