

VIPA HOLDING d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe VIPA HOLDING d.d. sklicujem redno letno skupščino delničarjev družbe, ki bo v petek 23.08.2019, ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina z naslednjim

DNEVNIM REDOM :

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.

2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklepa k 2. točki:

2.a Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2018.

2.b Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2018.

3. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Sklepi k 3. točki:

3.a Ugotovi se, da se dne 26.08.2019 izteče mandat članu nadzornega sveta Tomažu Juvanu (predsednik) in dne 29.08.2019 članu nadzornega sveta Goranu Gojkoviću (namestnik predsednika).

3.b Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 27.08.2019, ponovno imenuje Tomaž Juvan.

3.c Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 30.08.2019, ponovno imenuje Goran Gojković.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Sklep k 4. točki:

4. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Predlagatelja sklepov pod točkama 1. in 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov pod točkama 3. in 4. je nadzorni svet družbe.

Gradiva:

Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 11 uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, po predhodnem obvestilu na elektronsko pošto tomaz.juvan@vipa-holding.si oziroma telefonsko številko 041 671 595, ter na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o

pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in ki do presečnega dne prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da prijavo pošljejo po pošti na naslov: VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, s pripisom ZA SKUPŠČINO. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, vsak delovni dan med 9. in 11. uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, po predhodnem obvestilu na elektronsko pošto tomaz.juvan@vipa-holding.si oziroma telefonsko številko 041 671 595. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov tomaz.juvan@vipa-holding.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zahteve in predlogi delničarjev:

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. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov tomaz.juvan@vipa-holding.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi po pošti v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlaganemu sklepu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov tomaz.juvan@vipa-holding.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 7.325.503 delnic z glasovalno pravico.

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 sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Ajdovščina, 18.07.2019

**Predsednik uprave:
Miran Gombač**

