

**VIPA HOLDING d.d.**  
**Lokarjev drevored 1**

**5270 Ajdovščina**

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DNE 23.08.2019**

**DNEVNI RED:**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Ajdovščina, 18.07.2019

## **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.

*Predlagatelja sklepov pod točko 1. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.*

#### Obrazložitev:

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

### **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.

*Predlagatelja sklepov pod točko 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.*

#### Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička. Ker družba v letu 2018 ni ustvarila dobička, skupščina o delitvi bilančnega dobička ne bo odločala. V sklopu te točke bo uprava skupščini predstavila tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2018 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018.

V času od 1.1.2018 do 20.11.2018, ko je bil sprejet sklep o ustavitvi postopka likvidacije družbe, je družbo zastopal likvidacijski upravitelj Miran Gombač. Z dnem 20.11.2018 je bil Miran Gombač imenovan za predsednika uprave družbe in je kot tak družbo vodil do 31.12.2018.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2018 opravljali:

- Tomaž Juvan (predsednik nadzornega sveta) od 1.1.2018 do 31.12.2018,
- Goran Gojković (namestnik predsednika nadzornega sveta) od 1.1.2018 do 31.12.2018,
- Maja Gazvoda (članica nadzornega sveta) od 1.1.2018 do 20.11.2018 in
- Nataša Češčut (članica nadzornega sveta) od 20.11.2018 do 31.12.2018.

Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2018,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za 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.

*Predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.*

Obrazložitev:

Dosedanjima članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delničarjev se v kratkem izteče mandat, in sicer dne 26.08.2019 Tomažu Juvanu (predsednik nadzornega sveta) in dne 29.08.2019 Goranu Gojkoviću (namestnik predsednika nadzornega sveta). Nadzorni svet predlaga, da se oba ponovno imenuje za člana nadzornega sveta, saj sta s svojo strokovno izobrazbo in izkušnjami primerna za to funkcijo.

Tomaž Juvan, Ravenska pot 83, 1291 Škofljica, je po izobrazbi ekonomski tehnik, trenutno zaposlen v družbi Vipa naložbe d.o.o., kot poslovodja. Več let opravlja računovodske storitve v družbi Vipa holding d.d., tako da dobro pozna ekonomsko stanje družbe. V svoji poklicni karieri je bil večkrat imenovan na vodstvene funkcije v gospodarskih družbah.

Goran Gojković, Kavčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je po izobrazbi specialist managementa in je trenutno zaposlen kot vodja prodaje za izvoz v družbi Žito d.d., opravlja pa tudi vodstveno funkcijo v družbi Velo d.d..

### **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.

*Predlagatelj sklepa pod točko 4. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.*

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 281. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju predlaga skupščini, da za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje za revizorja imenuje uveljavljeno mednarodno revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Ajdovščina, 18.07.2019

VIPA HOLDING d.d.

Miran Gombač, predsednik uprave

