

VIPA HOLDING d.d.
Lokarjev drevored 1

5270 Ajdovščina

GRADIVO ZA SKUPŠČINO DNE 21.08.2020

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.

Ajdovščina, 21.07.2020

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 imenujeta Nataša Češčut (predsednica) 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 2019.

2.b Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2019.

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. Družba je v letu 2019 ustvarila 31.321 EUR čistega dobička, ki je bil skladno z določili ZGD-1 v celoti namenjen za pokrivanje izgube iz preteklih let, tako da družba na presečni datum 31.12.2019 ne izkazuje bilančnega dobička in 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 2019 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019, 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 2019. 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 2019.

Od 1.1.2019 je bil za predsednika uprave družbe imenovan Matija Majcenovič.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2019 opravljali:

- Tomaž Juvan (predsednik nadzornega sveta)
- Goran Gojković (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- Nataša Češčut (članica nadzornega sveta)

Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2019,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019.

Ajdovščina, 21.07.2020

VIPA HOLDING d.d.

Matija Majcenovič, predsednik uprave

