

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

**5270 Ajdovščina**

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DNE 19.08.2021**

**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, 16.07.2021

## **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 Pracek. 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 2020.

2.b Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2020.

*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 2020 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 2020 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020, 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 2020. 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 2020.

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

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2020 opravljali:

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

Priloge k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2020,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020.

Ajdovščina, 16.07.2021

VIPA HOLDING d.d.

Matija Majcenovič, predsednik uprave

