

VIPA HOLDING d.d.
Lokarjev drevored 1

5270 Ajdovščina

GRADIVO ZA SKUPŠČINO DNE 17.08.2022

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
5. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.
6. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora.

Ajdovščina, 07.07.2022

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, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklepa k 2. točki:

2.a Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

2.b Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2021.

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 2021 ni ustvarila dobička, skupščina o delitvi bilančnega dobička ne bo odločala.

Na skupščini se bo tako v okviru te točke dnevnega reda, pred razpravo in odločanjem o podelitvi razrešnice, razpravljalo in predstavilo letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine Vipa Holding za poslovno leto 2021 ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.

Predsednik uprave družbe v letu 2021 je bil Matija Majcenovič.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2021 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 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2021.

3. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Sklepi k 3. točki:

- 3.a** Ugotovi se, da je predsednik nadzornega sveta Tomaž Juvan podal odstopno izjavo s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta z dnem 17.08.2022.
- 3.b** Ugotovi se, da se dne 20.11.2022 izteče mandat članici nadzornega sveta Nataši Češčut.
- 3.c** Za članico nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 18.08.2022, imenuje Metka Gobec.
- 3.d** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 21.11.2022, imenuje Blaž Praček.

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

Obrazložitev:

Dosedanji predsednik nadzornega sveta Tomaž Juvan je podal odstopno izjavo s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta z dnem 17.08.2022, članici nadzornega sveta Nataši Češčut pa se dne 20.11.2022 izteče mandat. Nadzorni svet predlaga, da se za članico nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 18.08.2022, imenuje Metka Gobec, za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 21.11.2022, pa Blaž Praček. Oba kandidata sta s svojo strokovno izobrazbo in izkušnjami primerna za to funkcijo.

Metka Gobec je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist in je zaposlena kot direktorica poslovne informatike v družbi Mlinotest d.d. Ajdovščina. Že od leta 2019 je članica revizijske komisije družbe Vipa Holding d.d., tako da dobro pozna ekonomsko stanje družbe.

Blaž Praček je po izobrazbi univ. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Opravlja funkcijo direktorja splošno-kadrovske in pravne službe v družbi Mlinotest d.d. Ajdovščina in ima bogate delovne izkušnje.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Sklep k 4. točki:

- 4.** Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 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 2022, 2023 in 2024 imenuje za revizorja imenuje uveljavljeno mednarodno revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

5. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.

Sklep k 5. točki:

5. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021 družbe Vipra Holding d.d..

Predlagatelja sklepov pod točko 5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Obrazložitev:

Družba je v Poročilu o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021 pripravila celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2021. Skladno s sedmim odstavkom 294.b člena ZGD-1 se poročilo o prejemkih predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto.

Priloga k gradivu za 5. točko dnevnega reda:

- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.

6. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora.

Sklep k 6. točki:

6. Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Vipra Holding d.d..

Predlagatelja sklepov pod točko 6. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Obrazložitev:

Družba je na podlagi 294.a člena ZGD-1 oblikovala Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov.

Priloga k gradivu za 6. točko dnevnega reda:

- Politika prejemkov organov vodenja in nadzora.

Ajdovščina, 07.07.2022

VIPA HOLDING d.d.

Matija Majcenovič, predsednik uprave


::holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina - 1