

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

**5270 Ajdovščina**

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DNE 29.08.2023**

**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 člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.
4. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022.

Ajdovščina, 27.07.2023

## **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 Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.

*Predlagatelja sklepa 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 2022.

2.b Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2022.

*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 2022 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 2022 ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022.

Predsednik uprave družbe v letu 2022 je bil Matija Majcenovič.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2022 opravljali:

- od 01.01.2022 do 17.08.2022 Tomaž Juvan (predsednik nadzornega sveta),
- od 18.08.2022 do 31.12.2022 Metka Gobec (predsednica nadzornega sveta),
- od 01.01.2022 do 31.12.2022 Goran Gojković (namestnik predsednika nadzornega sveta),
- od 01.01.2022 do 20.11.2022 Nataša Češčut (članica nadzornega sveta),
- od 21.11.2022 do 31.12.2022 Blaž Praček (član nadzornega sveta).

#### Prilogi k gradivu za 2. točko dnevnega reda:

- Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2022,
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2022.

### **3. Imenovanje člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.**

#### Sklepa k 3. točki:

**3.a** Ugotovi se, da se dne 30.08.2023 izteče mandat članu nadzornega sveta Goranu Gojkoviću.

**3.b** Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči dne 31.08.2023, ponovno imenuje Goran Gojković.

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

#### Obrazložitev:

Dosedanjemu članu nadzornega sveta - predstavniku delničarjev Goranu Gojkoviću (namestnik predsednika nadzornega sveta) se dne 30.08.2023 izteče mandat. Nadzorni svet predlaga, da se ga ponovno imenuje za člana nadzornega sveta, saj je s svojo strokovno izobrazbo in izkušnjami primeren za to funkcijo, kar se je izkazalo v njegovem preteklem mandatu. Goran Gojković, Kavčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je po izobrazbi specialist managementa in vodi logistično službo v družbi Žito d.o.o..

### **4. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022.**

#### Sklep k 4. točki:

**4.** Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022 družbe Vip Holding d.d..

*Predlagatelja sklepa pod točko 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.*

#### Obrazložitev:

Družba je v Poročilu o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022 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 2022. 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 4. točko dnevnega reda:

- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2022.

Ajdovščina, 27.07.2023

VIPA HOLDING d.d.  
Matija Majcenovič, predsednik uprave

