

VIPA HOLDING d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe VIPA HOLDING d.d. sklicujem skupščino delničarjev družbe, ki bo v četrtek 29.02.2024 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, z naslednjim

DNEVNIM REDOM :

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 Tomaž Juvan (predsednik) ter Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

2. Likvidacija družbe.

Sklepi k 2. točki:

2.1. Skupščina družbe Vipa holding d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, matična številka 1868918000 sprejema sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije.

Razlogi za prenehanje družbe so zahtevno in negotovo poslovno okolje, zaostrene gospodarske razmere ter predvsem vse večji stroški, ki so nujno potrebni za obstoj delniške družbe (stroški revidiranja, stroški za ohranjanje kotacije delnic na borzi, stroški KDD). Glede na trend zaostrovanja nadzora nad javnimi družbami se lahko v prihodnosti pričakuje še dodaten porast stroškov revidiranja in poročanja, kar vse skupaj, ob izčrpanih možnostih za pridobivanje dodatnih prihodkov, prinaša trajno zmanjševanje vrednosti premoženja za delničarje in s tem tudi postopno manjšanje kapitala ter vrednosti družbe.

2.2. Z začetkom likvidacijskega postopka družbe Vipa holding d.d. se spremeni firma družbe tako, da se glasi: VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji.

2.3. Za likvidacijskega upravitelja se z dnem sprejema tega sklepa imenuje družba Evklid, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o., Zgornje Gameljne 74, 1211 Ljubljana – Šmartno.

Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za svoje delo, ki se določi v višini 4.000,00 EUR na mesec (povečano za DDV) za celotno obdobje trajanja likvidacijskega postopka.

2.4. Dosedanjemu predsedniku uprave Matiji Majcenoviču mandat samostojno preneha z dnem vpisa sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije s sodni register.

2.5. Upniki družbe Vipa holding d.d. lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina v roku 30 dni od dneva objave poziva upnikom za prijavo terjatev na AJPEŠ-u in SeoNet-u.

2.6. Skupščina družbe Vipa holding d.d. kot organ, ki je sprejel sklep, pooblašča likvidacijskega upravitelja, da priglasí sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije pri pristojnemu registrskemu sodišču, da predlaga spremembo firme zaradi začetka likvidacije ter spremembo zakonitega zastopnika družbe vse v skladu s predhodno navedenim.

Predlagatelja sklepov pod točkami 1. in 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Gradiva:

Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 11. uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, po predhodnem obvestilu na elektronsko pošto tomaz.juvan@vipa-holding.si oziroma telefonsko številko 041 671 595, ter na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino (presečni dan) in ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino tako, da prijavo pošljejo po pošti na naslov: VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, s pripisom ZA SKUPŠČINO. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, vsak delovni dan med 9. in 11. uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, po predhodnem obvestilu na elektronsko pošto tomaz.juvan@vipa-holding.si oziroma telefonsko številko 041 671 595. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov tomaz.juvan@vipa-holding.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zahteve in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje o dodatni točki dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v

skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov tomaz.juvan@vipa-holding.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi po pošti v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlaganemu sklepu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov tomaz.juvan@vipa-holding.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, zastopnika oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 6.554.989 delnic z glasovalno pravico.

V kolikor je skupščina ob prvem sklicu nesklepčna, se določi ponovni sklic skupščine na isti dan ob 10.30 uri v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Ajdovščina, 24.01.2024

Predsednik uprave:
Matija Majcenovič

vipa::holding d.o.o.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

