

Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, likvidacijski upravitelj sklicuje skupščino delničarjev družbe, ki bo v **četrtek, 19.12.2024 ob 9.00 uri** v sejni sobi družbe Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, z naslednjim

## DNEVNIM REDOM:

### 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

#### Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Lili Železnik (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

### 2. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja

#### Predlog sklepov:

2.1. Skupščina potrdi Poročilo o poteku likvidacijskega postopka z dne 18.11.2024, ki ga je pripravil likvidacijski upravitelj družbe VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji (v nadaljevanju: družba). Hkrati skupščina potrdi delo likvidacijskega upravitelja tekom postopka likvidacije družbe.

2.2. Skupščina potrdi in sprejme Predlog za razdelitev premoženja, ki je sestavni del Poročila o poteku likvidacijskega postopka z dne 18.11.2024, pripravljenega s strani likvidacijskega upravitelja družbe, ter pooblašča likvidacijskega upravitelja, da razdeli premoženje družbe, kot je predlagano v zadevnem Predlogu za razdelitev premoženja.

2.3. Skupščina pooblašča notarja Milana Dolgana, da po pridobitvi izjave likvidacijskega upravitelja o tem, da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom 2.2. te točke dnevnega reda, vloži na registrski organ predlog za izbris družbe iz registra.

**Predlagatelj sklepov pod točkami 1 in 2 je likvidacijski upravitelj družbe.**

#### **Gradivo in informacije za delničarje:**

Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled 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](mailto:tomaz.juvan@vipa-holding.si) oziroma telefonsko številko 041 671 595, ter na spletni strani družbe [www.vipa-holding.si](http://www.vipa-holding.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (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. Sklic skupščine in gradivo ter predhodno navedene informacije bodo objavljeni tudi na spletni strani Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

#### **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., v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, s pripisom ZA SKUPŠČINO. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane 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](mailto: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](mailto: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. Skladno z določbo 235.č člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev se lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. in jih bo slednja pred tem prejela po posredniški verigi.

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](mailto: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](mailto: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 6.554.722 delnic z glasovalno pravico.

V kolikor je skupščina ob prvem sklicu nesklepčna, se določi ponovni sklic skupščine na isti dan ob 9.30 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, 18.11.2024

Likvidacijski upravitelj:  
EVKLID, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

