

# LISTINA

**NOTAR**

**MIRO BREGAR**

**1270 LITIJA**

Ulica Mire Pregljeve 4  
Tel.-fax: 01 8984-297, 01 8980-260, 01 8980-265  
e-mail: [miro.bregar@siol.net](mailto:miro.bregar@siol.net)

**N O T A R**  
**Miro BREGAR**  
**Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, p.p. 63**  
**Tel./fax.: ( 01) 8984 297**

---

---

**P O O B L A S T I L O**

Podpisani(a) \_\_\_\_\_

- ELECTA d.o.o., PEŠTNI TRG 8, 1000 LJUBLJANA (DIR. DANIJAN JANČUVIČ)  
- VZMD, SALENDROVA 4, 1000 LJUBLJANA (PREDS. KRISTJAN VERBIČ)


pooblaščam Mira Bregar, notarja v Litiji, da v skladu z mojim posebnim naročilom sestavlja javne in zasebne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma o dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; nadalje, da prevzema listine v hrambo ter denar in vrednostne papirje za izročitev tretjim osebam ali državnim organom.

Pooblaščam ga tudi za zastopanje v nepravdnih zadevah pred sodišči in v nespornih zadevah pred upravnimi organi ter drugimi organi, v kolikor so te zadeve v zvezi z notarsko listino, ki je bila sestavljena pri njem. V teh primerih ga pooblaščam, da me zastopa s pravicami in dolžnostmi, kot jih ima odvetnik, vključno s pravico vlagati predloge, jih umakniti, vložiti pravno sredstvo, se mu odpovedati ali ga umakniti.

Soglašam tudi, da lahko notar prenese to pooblastilo na drugega notarja ali odvetnika.

Zavezujem se na zahtevo notarja plačati ustrezen predujem in po opravljenem delu notarju poravnati vse izdatke in stroške, nastale v moji zadevi, kakor tudi pristojbino, ki ustreza opravljenemu delu in je v skladu z notarsko tarifo.

Posebej ga pooblaščam za naslednje notarsko delo: ZA VLOŽITVE VAPISNIKA  
PIVVARNE VAŠKO, DA, 2 DNE 29.5.2009 OPP. ŠT.:"

Podpis notarja:   
V Litiji, dne 01.06.2009

SV 553/2009

Podpis pooblastitelja  
KRISTJAN VERBIČ, PREDS.  
DANIJAN JANČUVIČ, DIR.



NOTAR

Miro Bregar, Ul. Mire Pregljeve 4, Litija

Opr. št. Sv 553/2009

## NOTARSKI ZAPISNIK

Na povabilo gospoda Damijana Jankovića ( telefonski klic navedenega dne po 13.00 uri), zakonitega zastopnika družbe ELECTA d.o.o. Ljubljana, ki je delničar družbe PIVOVARNA LAŠKO d.d., Laško, se dne 29.05.2009 (devetindvajsetega maja dvatisočdevet) ob 13.40 uri zglasim na naslovu Trg svobode 6 (šest), Laško pred dvorano Kulturnega centra Laško. -----

Pred zaklenjenimi vrati tega doma mi zbrani pojasnijo (delničarji, novinarji in ostali), da bi se tu morala ob 13.00 uri pričeti skupščina družbe PIVOVARNA LAŠKO d.d., v kar se prepričam, ko na panoju pred temi vrati preberem napis: »DOBRODOŠLI NA 15. SKUPŠČINI DELNIČARJEV PIVOVARNE LAŠKO d.d.«. Povedo mi še, da bi se morala skupščina pričeti ob napovedani uri, da pa se je tik pred to uro pojavil na vratih najprej napis, da je skupščina preložena, zatem pa napis, da je preklicana ( brez podpisa in pojasnila). Ob mojem prihodu omenjenih napisov ni bilo več na vratih. -----

Iz vpogleda v sodni/poslovni register notar ugotovim, da ima gospodarska družba s firmo PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, s sedežem Trubarjeva ulica 28 ----- (osemindvajset), Laško matično št.: 5049318000 (pet-nič-štiri-devet-tri-ena-osem-nič-nič-nič), osnovni kapital 36.503.304,96 (šestintridesetmilijonovpetstotritisoč-



tristoštiri 96/100) EUR in število delnic: 8.747.652 (osemmilijonovsedemstosedeminštiridesettisočšeststodvainpetdeset).-----

Gospod mag. Kristjan Verbič kot pooblaščenec delničarjev in hkrati predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev ( v nadaljevanju VZMD), pojasni, da zaklenjena vrata ne bodo preprečila izvedbo skupščine delničarjem, ki so se odzvali na vabilo, saj niso bili obveščeni ne o preložitvi ne o preklicu skupščine. In, da se bo skupščina odvijala kar na stopnišču pred zaklenjenimi vrati kulturnega doma. -----

Delničarji se zaradi pravilnega poteka skupščine po navodilih notarja organizirajo tako, da sestavijo seznam navzočih (sestavi ga prvo podpisani delničar gospod Stanislav Zajšek – priloga 1 (ena)), gospod Verbič pa potem vse vpisane iz seznama preveri po podatkih delniške knjige, za kar uporabi podatke iz prenosnega računalnika. Notar pa identiteto vsakega od vpisanih na seznam preverim z vpogledom v osebni dokument, in po identificiranju so se morali vsi lastnoročno podpisati na ta seznam (ob tej kontroli notar ugotovim, da se pod zaporedno št. 5 -- (pet) iz priloženega seznama ni javil gospod z imenom Zupančič Jožef, niti identificiral, niti podpisal). -----

Zatem gospod Verbič predlaga, da se glasuje javno (kot je določeno v sklicu pod navodili za glasovanje) z dvigom rok, kar vsi navzoči z aklamacijo potrdijo. Pove, da bo skupščina zasedala po dnevnem redu objavljenem v sklicu (sklic objavljen v časopisu Delo 28.04.2009 (osemindvajsetega aprila dvatisočdevet)- priloga 2 a, in sklic objavljen na spletni strani Ljubljanske borze SEOnetu-priloga 2b) in po razširjenem dnevnem redu (razširitev objavljena na spletni strani Ljubljanske borze SEOnetu-priloga 3 (tri)). -----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije** -----

Na podlagi seznama prisotnih uvodničar, gospod Verbič, ugotovi, da je navzočih 14 (štirinajst) delničarjev oz. pooblaščenec, ki zastopajo 1.410.333 (enmilijonštiristodesettisočtristotriintrideset) delnic od skupaj 8.747.652 (osemmilijonovsedemstosedeminštiridesettisočšeststodvainpetdeset) vseh delnic družbe, na podlagi tega zaključi, da skupščina lahko veljavno odloča. -----

Uvodničar kot pooblaščenec VZMD k tč. prvič iz sklica poda **nasprotni predlog** sklepa ustno na zapisnik takole: -----

*1. Predsednik skupščine odv. Andrej Simonič ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.* -----

*Izvoli se volilna komisija v sestavi Aleksandra Kačar Vukovič, Tina Vizjak Špes in Damijan Jankovič.* -----

*Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar iz Litije.* -----



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Gospod Verbič poda najprej na glasovanje predlog sklepa iz sklica, in sicer: - - - - -  
1. Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. - - - - -  
Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabočki in Alenka Potokar. - - - - -  
Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja. - - - - -

Uvodničar ugotovi, da od navzočih delnic 1.410.333 (enmilijonštiridesettisočtristotriintrideset) z glasovalno pravico nihče ni glasoval za ta sklep, proti je glasovalo 1.410.332 (enmilijonštiridesettisočtristodvaintrideset) glasov, vzdržal se je 1 (ena) glas (Dnevnik d.d.). - - - - -

Uvodničar ugotovi, da ta predlagani sklep **ni sprejet**. - - - - -

Zatem poda uvodničar na glasovanje **nasprotni predlog sklepa**, in sicer: . - - - - -  
1. Predsednik skupščine odv. Andrej Simonič ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. - - - - -  
Izvoli se volilna komisija v sestavi Aleksandra Kačar Vukovič, Tina Vizjak Špes in Damijan Jankovič. - - - - -  
Skupščini bo prisostvoval notar Miro Bregar iz Litije. - - - - -

Uvodničar ugotovi, da so od navzočih delnic 1.410.333 (enmilijonštiridesettisočtristotriintrideset) glasovali za ta nasprotni predlog sklepa delničarji z 1.410.332 - (enmilijonštiridesettisočtristodvaintrideset) glasovi, proti nihče, vzdržal se je 1 glas (Dnevnik d.d.). - - - - -

Uvodničar ugotovi, da je za nasprotni predlog glasovalo zadostno število navzočih glasov in je zato **sprejet in ga razglasi**. - - - - -

Vodenje skupščine prevzame in nadaljuje odvetnik Andrej Simonič kot predsednik skupščine. - - - - -

Predsednik podpiše seznam navzočih. Ponovno preveri sklepčnost in ugotovi enako kot uvodničar pred njim. Ugotovi predsedujoči, da nihče od navzočih delničarjev ni v postopku pri Uradu za varstvo konkurence (UVK), da bi s tem izgubil glasovalne pravice. Podan ni bil noben ugovor o glasovalni pravici v seznam prisotnih delničarjev. Predstavi dnevni red. Obenem predstavi še predlog za razširitev dnevnega reda delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Ljubljana s tč. 7, in sicer: Določitev bruto višine sejin članov nadzornega sveta družbe, ter s tč. 8, in sicer: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe ( priloga 3 (tri)). - - - - -

**Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2008 (dvatisoč-**



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

osem) ter sklepanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe -----

Predsedujoči predstavi vsebino predlogov sklepov pod to točko dnevnega reda in sicer: -----

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2008 (dvatisočosem). ---

2.2. Ugotovi se, da na dan 31.12.2008 (enaintridesetega decembra dvatisočosem) znaša bilančna izguba poslovnega leta 2008 (dvatisočosem) 1.694.025 (enmilijonšeststoštiriindevetdesettisočpetindvajset) EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2008 (dvatisočosem) v višini 6.094.057 (šestmilijonovštiriindevetdesettisočsedeminpetdeset) EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4.400.032 (štirimilijoneštiristotisočdvaintrideset) EUR. -----

Čista izguba poslovnega leta 2008 (dvatisočosem) se v višini 4.400.032 ----- (štirimilijoneštiristotisočdvaintrideset) EUR pokrije iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini 1.694.025 (enmilijonšeststoštiriindevetdesettisočpetindvajset) EUR pa iz drugih rezerv iz dobička. -----

2.3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008 ----- (dvatisočosem). -----

2.3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008 (dvatisočosem). -----

Predsedujoči poda na glasovanje vsako točko tega sklepa posebej. -----

**Ad 2.1.** -----

Najprej poda na glasovanje predlog sklepa pod 2.1., in sicer: Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2008 (dvatisočosem).-----

Predsedujoči ugotovi, da so za predlog sklepa pod 2.1 od skupno 1.410.333 ----- (enmilijonštiristodesettisočtristotriintrideset) glasov glasovali vsi delničarji razen pooblaščenca delničarja Electa d.o.o. ( 113.870 (stotrinajsttisočosemstosedemdeset) glasov), pooblaščenca VZMD (86.039 (šestinosemdesettisočdevetintrideset) glasov) in pooblaščenca norveškega sklada Nor Skagen ( 486.634 ----- (štiristošestinosemdesettisočšeststoštiriintrideset) glasov), ki so se vzdržali. -----

Predsedujoči ugotovi, da je od navzočih glasov za predlagani sklep glasovalo 723.790 (sedemstotriindvajsettisočsedemstodevetdeset) glasov, vzdržalo pa se je 686.543 (šeststošestinosemdesettisočpetstotriinštirideset) glasov, zato zaključi, da je bil sklep sprejet z zadostnim številom navzočih glasov in je zato **sprejet** in ga razglasi. -----

MIRO DITAR  
LITVA



## Ad 2.2

Zatem poda na glasovanje predlog sklepa pod 2.2., in sicer: Ugotovi se, da na dan 31.12.2008 (enaintridesetega decembra dvatisočosem) znaša bilančna izguba poslovnega leta 2008 (dvatisočosem) 1.694.025 (enmilijonšeststoštiriindevetdesettisočpetindvajset) EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2008 (dvatisočosem) v višini 6.094.057 (šestmilijonovštiriindevetdesettisočsedeminpetdeset) EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4.400.032 (štirimilijoneštiristotisočdvaintrideset) EUR. Čista izguba poslovnega leta 2008 (dvatisočosem) se v višini 4.400.032 (štirimilijoneštiristotisočdvaintrideset) EUR pokrije iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini 1.694.025 (enmilijonšeststoštiriindevetdesettisočpetindvajset) EUR pa iz drugih rezerv iz dobička.

Predsedujoči ugotovi, da so za predlog sklepa pod 2.2. od skupno 1.410.333 (enmilijonštiristodesettisočtristotriintrideset) glasov glasovali vsi delničarji razen pooblaščenca delničarja Electa d.o.o. ( 113.870 (stotrinajsttisočosemstosedemdeset) glasov), pooblaščenca VZMD (86.039 (šestinoseddesettisočdevetintrideset) glasov) in pooblaščenca norveškega sklada Nor Skagen ( 486.634 (štiristošestinoseddesettisočšeststoštiriintrideset) glasov) ter Stanislav Zajšek ( 372 (tristodvainsedemdeset) glasov), ki so se vzdržali.

Predsedujoči ugotovi, da je od navzočih glasov za predlagani sklep glasovalo 723.418 (sedemstotriindvajsettisočštiristoosemnajst) glasov, vzdržalo pa se je 686.915 (šeststošestinoseddesettisočdevetstopetnajst) glasov, zato zaključí, da je bil sklep sprejet z zadostnim številom navzočih glasov in je zato **sprejet** in ga razglasi.

Vzdržan glas obrazloži gospod Verbič tako, da je ravnal tako zato, ker ni na skupščini uprave niti nadzornega sveta, ki bi pojasnila ta poročila.

### Ad 2.3.1.

Predsedujoči nadaljuje tako, da poda na glasovanje predlog sklepa pod tč. 2.3.1, in sicer: 2.3.1.: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008 (dvatisočosem).

Predsedujoči ugotovi, da za predlog ni glasoval nihče, proti so glasovali vsi ostali glasovi razen 1 (ene) delnice, ki se je vzdržala ( pooblaščenec Dnevnika d.d.).

Predsedujoči ugotovi, da je proti predlaganemu sklepu glasovalo 1.410.332 (enmilijonštiristodesettisočtristodvaintrideset) glasov, zato zaključí, da razrešnica upravi ni podeljena, ker sklep **ni** sprejet.

### Ad 2.3.2.

MIRO  
NOTAR





Predsedujoči nadaljuje tako, da poda na glasovanje predlog sklepa pod tč. 2.3.2, in sicer: Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008 (dvatisočosem).

Predsedujoči ugotovi, da za predlog ni glasoval nihče, proti so glasovali vsi ostali glasovi razen 1 (ene) delnice, ki se je vzdržala (pooblaščenec Dnevnika d.d.).

Predsedujoči ugotovi, da je proti predlaganemu sklepu glasovalo 1.410.332 (enmilijonštiristodesettisočtristodvaintrideset) glasov, zato zaključi, da razrešnica nadzornemu svetu ni podeljena, ker sklep ni sprejet.

### **Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe-**

Predsedujoči predstavi predlog sklepa pod to točko dnevnega reda, in sicer: Statut se spremeni oz. dopolni tako, da se doda nov 10.a člen, ki glasi:

10.a člen  
Uprava družbe je pooblaščenca, da lahko v obdobju 5 (pet) let po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih delnic za največ 50 (petdeset) % osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital), ki obstaja v času sprejema sprememb tega Statuta. Pred izdajo novih delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prejšnjega in naslednjega odstavka odloča o izključitvi prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic.

Uprava družbe lahko odloči tudi, da se nove delnice izdajo za stvarne vložke, če za to odločitev pridobi soglasje nadzornega sveta družbe.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za sprejem sprememb oz. dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.

V razpravi gospod Verbič nasprotuje spremembi statuta, ker bi s pooblastilom upravi za povečanje kapitala za 50.00 (petdeset celih nič) % v naslednjih petih letih s stvarnimi vložki in ob izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev, iztisnili male delničarje. Poda primerjavo z Istrabenzom.

Opomni še volilno komisijo, da ima za to tč. dnevnega reda zbrana pooblastila za določene male delničarje tako, da glasujejo določeni za, določeni drugi pa proti, in pa pooblastilo, da kot pooblaščenec glasuje po lastni presoji. Replicira mu gospa Aleksandra Kačar Vukovič, predsednica volilne komisije, da je to sporočil volilni komisiji pri tej točki dnevnega reda, kar bo volilna komisija seveda upoštevala.

Predsedujoči poda predlog na glasovanje in ugotovi, da je za predlog sklepa pod Ad 3. od skupno 1.410.333 (enmilijonštiristodesettisočtristotriintrideset) glasov



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.



glasovalo 5.754 (pettisočsedemstoštiriinpetdeset) glasov malih delničarjev po pooblaščenju VZMD, vzdržal se je 1 (en) glas pooblaščenca Dnevnik d.d., vsi ostali delničarji pa so glasovali proti. -----

Predsedujoči ugotovi, da za predlagani sklep sprememb statuta ni glasovalo zadostno kapitala in zato **ni sprejet**. -----

**Četrta točka dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic**

Predsedujoči predstavi predlog sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer: -----

*Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic za odkupno ceno, ki ne sme biti višja od cene delnic, ki velja na organiziranem trgu, z namenom maksimalizacije notranje vrednosti delnic družbe.* -----

*Skupni delež delnic, pridobljenih za namen iz prejšnjega odstavka, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe preseči 10.00 (deset celih nič) % osnovnega kapitala družbe.* -----

*Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od sprejema tega sklepa.* -----

*Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.* -----

*Če uprava družbe ugotovi, da za navedeni namen pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom družbe.* -----

Razprave ni bilo. -----

Pred glasovanjem volilna komisija (gospa Aleksandra Vukovič Kačar) opozori predsedujočega na sklepčnost skupščine, ker se ugotovi, da sta delničarja Stanislav Kranjc z 1728 (tisočsedemstoosemindvajset) glasovi in Zvonka Kranjc z 342 (tristodvainštirideset) glasovi zapustila mesto na najvišji stopnici pred zaklenjenim vhodom kulturnega doma, kamor so se morali po odredbi vodstva skupščine skupaj na enem mestu zbrati vsi z glasovalno pravico in vpisani v seznam prisotnih – vse zaradi enostavne kontrole javnega glasovanja). -----

Predsedujoči poda predlog na glasovanje in ugotovi, da so za predlog sklepa pod Ad 4. od skupno 1.408.263 (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) navzočih glasov (delničarja Stanislav Kranjc z 1728 (tisočsedemstoosemindvajset) glasov in Zvonka Kranjc z 342 (tristodvainštirideset) glasovi se pri kvorumu odšteje) glasovali z 5.343 (pettisočtristotriinštirideset) glasov malih delničarjev po pooblaščenju VZMD, zatem vzdržal se je 1 (ena) glas pooblaščenca Dnevnik d.d., vsi ostali delničarji pa so glasovali proti. -----

MIPO br.  




Predsedujoči ugotovi, da za predlagani sklep podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic ni glasovalo zadostno kapitala in zato **ni sprejet**. - - - -

**Peta točka dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta in uskladitev mandatov** - - - - -

Predsedujoči predstavi predlog sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer: - - - - -  
*a/Skupščina izvoli Janka Remica in Franca Rojnika za člana nadzornega sveta predstavnika kapitala. Mandatna doba novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 18.06.2009 (osemnajstega junija dvatisočdevet).*

*b/Skupščina zaradi uskladitve mandatov članov nadzornega sveta podaljša mandat članoma Antonu Turnšku in Iztoku Seničarju in sicer do dne 18.06.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst).* - - - - -

Takoj nastopi z nasprotnimi predlogom VZMD gospod Verbič kot pooblaščenec k tč. a/ sklepa iz sklica, in sicer: - - - - -

Skupščina izvoli Boštjana Marolta in Bojana Ludvika Šefa za člana nadzornega sveta predstavnika kapitala. Mandatna doba novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 18.06.2009 (osemnajstega junija dvatisočdevet). - - - - -

Ob tem predlogu notarju predloži ta nasprotni predlog še v pisni obliki ( priloga 4 (štiri)). - - - - -

a/ Predsedujoči poda na glasovanje vsak volilni predlog posebej, in sicer naprej nasprotni predlog, ki se glasi: Skupščina izvoli Boštjana Marolta in Bojana Ludvika Šefa za člana nadzornega sveta predstavnika kapitala. Mandatna doba novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 18.06.2009 (osemnajstega junija dvatisočdevet). - - - - -

Predsedujoči ugotovi, da so za ta nasprotni predlog sklepa od skupno 1.408.263 (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) navzočih glasov glasovali vsi navzoči delničarji vzdržal se je 1 (en) glas poblaščenca Dnevnik d.d., vsi ostali delničarji ( torej 1.408.262 (enmilijonštiristoosemtisočdvestodvainšestdeset)), pa so glasovali **za**, sklep je zato sprejet in ga razglasi. - - - - -

O predlogu sklepa pod tč. petič a/ iz sklica se seveda ne glasuje. - - - - -

b/ Predsedujoči poda na glasovanje naslednji volilni predlog, in sicer: - - - - -  
Skupščina zaradi uskladitve mandatov članov nadzornega sveta podaljša mandat članoma Antonu Turnšku in Iztoku Seničarju in sicer do dne 18.06.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst). - - - - -



Predsedujoči ugotovi, da so za predlog sklepa od skupno 1.408.263 (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) navzočih glasov glasovali z 6.757 (šesttisočsedemstosedeminpetdeset) glasov mali delničarji po pooblaščenca VZMD, vzdržal se je 1 (en) glas pooblaščenca Dnevnik d.d., vsi ostali delničarji ( 1.401.505 ----- (enmilijonštiristoenaistočpetstope)) pa so glasovali proti, zato sklep **ni sprejet**. --

**Šesta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja** -----

Predsedujoči predstavi predlog sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer: -----  
*Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2009 (dvatisočdevet).* -----

Ta predlog sklepa poda na glasovanje. Predsedujoči ugotovi, da so za ta predlog sklepa od skupno 1.408.263 (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) navzočih glasov glasovali proti pooblaščenec VZMD z 79.095 ----- (devetinsedemdesettisočpetindevetdeset) glasov malih delničarjev, vzdržal se je 1 (en) glas pooblaščenca Dnevnik d.d., vsi ostali delničarji ( 1.408.263 (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) -79.095 (devetinsedemdesettisočpetindevetdeset) - 1 (ena)) = 1.329.167 (enmilijontristodevetindvajsettisočstosedeminšestdeset) pa so glasovali **za**. -----

Predsedujoči ugotovi, da so za predlog sklepa za imenovanje predlaganega revizorja glasovali delničarji z zadostno večino glasov in je sklep **sprejet**, in ga razglasi. --

**Sedma točka dnevnega reda: Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe** -----

Predsedujoči predstavi predlog sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer: -----  
*Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 (tristotrideset 00/100) €, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 (štiristodevetindvajset 00/100) €. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 (dvestoštiriinšestdeset 00/100) €, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 434,20 (štiristoštiriintrideset 20/100) €.* -----

*Članom nadzornega sveta se letno nadomestilo oziroma nagrada za njihovo delo za poslovno leto 2008 (dvatisočosem) ne izplača.* -----

Ta predlog sklepa poda na glasovanje. Predsedujoči ugotovi, da so za ta nasprotni predlog sklepa od skupno 1.408.263 (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) navzočih glasov glasovali proti 3386 (tristisočtristošestinoseddeset) glasovi malih delničarjev po pooblaščenca VZMD, vzdržal se je 1 (en) glas pooblaščenca Dnevnik d.d., vsi ostali delničarji pa so glasovali **za**. -----



Predsedujoči ugotovi, da so za ta predlog sklepa glasovali delničarji z ( 1.408.263 - (enmilijonštiristoosemtisočdvestotriinšestdeset) -3386 (tristočtristošestinoseddeset) - 1 (ena)) = 1.404.876 (enmilijonštiristoštiritisočosemstošestinsedemdeset) glasovi in je sklep **sprejet**, zato ga predsedujoči razglasi.

**Osma točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe**

Predsedujoči predstavi predlog sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer: *Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarne Laško, d.d., imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenije, d.o.o., Železna cesta 8 (osem) a, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov skupne Pivovarna Laško, d.d. v obdobju zadnjih 5 (pet) let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja:*

*-poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Thermana-Zdravilišče Laško, d.d. od družbe Infond Holding, d.d.;*

*-poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Infond Holding, d.d., s strani hčerinske družbe Fructal, d.d.;*

*- poslov, povezanih z nakupi delnic družbe Infond Holding, d.d. s strani družbe Pivovarna Union, d.d.;*

*- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Premogovnik Velenje, d.d., s strani družbe Radenska, d.d. ter nadalje s prodajo teh delnic družbi Center Naložbe, d.d.;*

*- poslov, povezanih z dajanjem posojil, ki so jih odobrile Pivovarna Laško, d.d., Radenska, d.d. in Pivovarna Union, d.d.;*

*- poslov, povezanih z nakupom oz. ustanovitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice Istrabenza, d.d.*

Pred glasovanjem se ugotovi, da sta se delničarja Stanislav Kranjc in Zvonka Kranjc vrnila na mesto na najvišjo stopnico pred še vedno zaklenjena vhodna vrata kulturnega doma.

Predsedujoči poda ta predlog na glasovanje in ugotovi, da so **za** predlog sklepa pod Ad 8 (osem). od skupno 1.410.333 (enmilijonštiristodesettisočtristotriinšestdeset) glasov glasovali vsi navzoči delničarji razen 1 (ene) vzdržane delnice pooblaščenca Dnevnika d.d.

Predsedujoči ugotovi, da je za predlagani sklep za imenovanje posebnega revizorja glasovalo zadostno število navzočega kapitala, zato je sklep **sprejet**, predsedujoči ga razglasi.

Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenca niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsedujoči zaključil zasedanje ob **15.17** (petnajsti uri in sedemnajst minut).



Podpisani notar Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4 (štiri) , ki sem sestavil ta zapisnik in zapisal sprejete sklepe- - - - -

**u g o t o v i m :**

a) Skupščina družbe Pivovarne Laško d.d. je bila pravočasno sklicana v skladno z določili čl. 295 do čl. 302. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklic skupščine je bil objavljen v časopisu Delo dne 28.04.2009 (osemindvajsetega aprila dvatisočdevet) in na spletni strani Ljubljanske borze SEO net dne 28.04.2009 - - - - (osemindvajsetega aprila dvatisočdevet) ob 14.24 uri, razširitev pa na SEOnetu dne 08.05.2009 (osmega maja dvatisočdevet) ob 14.00 uri. - - - - -

b) Delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine. - - - - -

c) Na skupščini je bilo navzočih 14 (štirinajst) delničarjev oz. njihovih pooblaščenec, ki so od 8.747.652 (osemmilijonovsedemstosedeminštiridesetisočšeststodvainpetdeset) delnic zastopali 1.410.333 (enmilijonštiristodesettisočtristotriintrideset) delnic, kar predstavlja 16.12 (šestnajst celih dvanajst) % osnovnega kapitala. - - - - -

d) Delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci so sprejeli sklepe tako, kot je navedeno v pričujočem notarskem aktu. - - - - -

e) Za predsedujočega skupščini Andreja Simoniča, odvetnika iz Ljubljane, potrdim, da mi je osebno znan. - - - - -

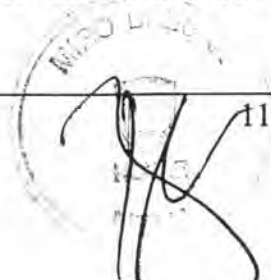
Po vsem navedenem zato s svojim podpisom in pečatom- - - - -

**p o t r j u j e m ,**

da je ta notarski zapisnik veran odraz dogajanja na stopnišču kulturnega doma v Laškem ( čl. 68 in čl. 69 Zakona o notariatu (ZN) v zvezi s čl. 304/1-3 Zakona o gospodarskih družbah). - - - - -

Zaradi očitkov o sklicu in predvsem o preklicu te skupščine, ki so se pojavljali že med zasedanjem (med potekom skupščine sem bil notar v telefonski zvezi z notarsko pomočnico v notarski pisarni, katera je kontrolirala, ali je bila skupščina preklicana), pa sem notar dolžan pojasniti: - - - - -

I. sklic je bil objavljen v dnevnem časopisu DELO dne 28.04.2009 - - - - - (osemindvajsetega aprila dvatisočdevet) in na portalu Ljubljanske borze SEO – net ter razširitev dnevnega reda na portalu Ljubljanske borze SEO-net (priloga 2a in priloga 2b ter priloga 3). ZGD-1 v prvi alineji prvega odstavka čl. 390 določa, da so sklepi skupščine nični, če so sprejeti na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z drugim odstavkom 295. čl. (pravilno prvi odstavek 297. čl.) tega zakona, razen če so se skupščine udeležili vsi delničarji ali so vsi veljavno zastopani. Sklic je torej dvakraten (2x), saj statut družbe določa v čl. 27, da se sklic objavi v časniku Delo ali



objavi na portalu Ljubljanske borze SEO – net ali pa se skliče s pisnim vabilom vsem delničarjem ( vsi sklici so alternativni). -----

II. Torej so tudi najmanj tri možnosti za preklic. -----

a/ V časopisu DELO na dan zasedanja ni bil objavljen preklic. -----

b/ Delničarji očitno pisмено niso bili obveščeni o tem preklicu na ta način, ko pa so se pripeljali z vseh koncev Slovenije v Laško. -----

c/ Sklicatelj pa se je za preklic zasedanja skupščine odločil z objavo na portalu Ljubljanske borze SEO – net. -----

III. Vendar se je slednje (II c/) zgodilo šele med zasedanjem skupščine in sicer dne 29.05.2009 (devetindvajsetega maja dvatisočdevet) natanko ob 14.33 uri, ko se je skupščina že prevesila v drugo polovico (izpis iz SEO – neta, ko je bilo ob točno tej minuti to objavljeno na tem portalu priloga 5 (pet)). -----

IV. Ali so zaklenjena vrata Kulturnega doma v Laškem na mestu zasedanja in pa napis najprej o predstavitvi, potem pa o preklicu, vse brez podpisa, ko pa reklamnega panoja z dobrodošlico na istih vratih na drugi strani nihče ni odstranil, takšno konkludentno ravnanje sklicatelja, da je skupščina preklicana, je pa seveda pravno vprašanje. Tega procesnega opravila ZGD-1 kot lex specialis ne ureja, zato se uporabljajo splošna pravila civilnega prava. -----

Navzoči delničarji niso na novo sklicevali nobene svoje skupščine v smislu čl. 296/1 ZGD-1, saj so se le odzvali na pravno veljavno sklicano skupščino, in jo izpeljali po svoji najboljši volji in znanju. -----

V. Tudi za preložitev skupščine ni šlo ( ker se je pričela 40 (štirideset) minut kasneje, kot je bilo določeno v sklicu in na stopnišču kulturnega doma namesto v dvorani kulturnega doma, sicer pa na istem naslovu), za katero veljajo določbe o novem sklicu. -----

Okoliščine primera so nujno privedle do opisanega krajšega zamika začetka skupščine, pa tudi do zasedanja skupščine na stopnišču kulturnega doma, pa vendar na isti lokaciji (prim.: Odločba Višjega sodišča v Ljubljani, VSL sodba in sklep I Cpg 922/08 z dne 22.01.2009 (dvaindvajsetega januarja dvatisočdevet)). -----

Mesto odvijanja sklica (na stopnišču pred zaklenjenimi vrati dvorane kulturnega doma) in tudi časovni zamik začetka skupščine ( ker so bili delničarji prepuščeni sami sebi, da pripravijo osnovne stvari za potek skupščine ) niso pravno relevantni za kakršenkoli očitek navzočim delničarjem. -----



VI. Zapisal sem kot notar dogajanje, kateremu sem bil neposredno navzoč. Dolžan sem se bil odzvati, da opravi notarsko storitev, ko pa nisem našel razlogov za odklonitev tega notarskega opravila v smislu določbe čl. 24 Zakona o notariatu (ZN).

Notarski zapis v originalu s prilogami hranim notar v arhivu notarske pisarne. Za naročnika tega notarskega posla Electo d.o.o. napravim dva odpravka, ker ima pravni interes in s tem procesno upravičenje vložiti ta zapisnik v sodni register (in sicer enega zanj, drugega pa za sodni register). Na željo vsakega delničarja pa napravim overjen prepis.

Ta notarski zapisnik, h kateremu so priložene priloge v skladu z določbo 35 Zakona o notariatu, navzočemu predsedniku skupščine odv. Andreju Simoniču preberem skupaj s prilogami, slednji ta zapisnik skupaj s prilogami zatem odobri in lastnoročno podpiše.

Predsednik skupščine:

Andrej Simonič

Lastnoročni podpis in žig notarja

Miro Bregar

Priloge:


- seznam navzočih ( priloga 1)
- sklic in razširitev dnevnega reda (priloga 2 a – objava sklica v Delu dne 28.04.2009 in priloga 2 b- Objava sklica na spletnem portalu Ljubljanske borze SEO – netu dne 28.04.2009 ob 14.24 uri)
- razširitev dnevnega reda objavljena na spletnem portalu Ljubljanske borze SEO – netu dne 08.05.2009 ob 14.00 uri ( priloga 3)
- nasprotni predlog ( priloga 4)
- preklic na spletnem portalu Ljubljanske borze SEO – netu dne 29.05.2009 ob 14.33 uri (priloga 5)
- fotoalbum ( priloga 6)

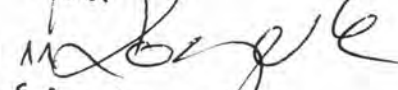
Seznam prisotnih na skupščini toško


- |     |                                     |          |   |
|-----|-------------------------------------|----------|---|
| 1.  | Zajšek Stanislav                    | delničar | 372 (mali delničar)   |
| 2.  | Zohor Mihael                        | delničar |   |
| 3.  | Kvačec Stanislav                    |          | 110 (mali delničar)   |
| 3.  | Kvačec Stanislav                    |          | 1798 (mali delničar)  |
| 4.  | Kvačec Zdenka                       |          | 342 (mali delničar)   |
| 5.  | (Zupacir Josif) ni pristopil        | 2.       | (mali delničar)   |
| 6.  | Vodnik Karel                        | 756      | <del>500</del> (mali delničar)                              |
| 7.  | Dinecnik d.d                        |          | 1 q. Schistjen Movožo<br>pooblastilo                        |
| 8.  | časnik finance d.o.o                | 56       | - q. Schistjen Movožo<br>q. Kvačina Molojčič<br>pooblastilo |
| 9.  | kapitalsko družbo                   | 6.17488  | q. Tardaja Čelar<br>pooblastilo                             |
| 10. | Zavarovalnica Triglav d.d           | 72.0%    | q. Simona Kozjo<br>pooblastilo                              |
| 11. | Zavarovalnica Triglav d.d - KS ŽZ   | 30.831   | q. Simona Kozjo   |
| 12. | VZM - po pilotnem spisku 140        | 86.039   | + 1VZM<br>pooblastilo                                       |
| 13. | Norveški sklad - SKAGEN FUNDS       | 486 634  | q. Kristjan Verbič  |
| 14. | Electra inženjering d.o.o           | 113 870  | q. Buj  |
| 15. | <del>Mojišček Kristjan Verbič</del> |          | spu   |

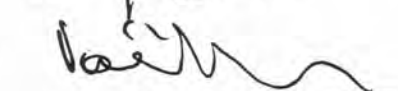
~~A. 410.347~~  
1.410.333

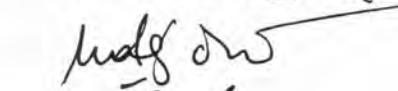
AD3 ~~Mojim~~ AD4, Jengrac Zvonke


Ad. 9 


Ad. 10-11 


Ad. 14 ~~Electra~~ 


Ad. 6 


Ad. 8 

2 

Ad. 7 

12. 

13. 







## SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 26. člena Statuta delniške družbe sklicujem Skupščino Pivovarne Laško, d. d., Trubarjeva 28, Laško, ki bo

v petek, dne 29. 5. 2009 ob 13. uri  
v dvorani Kulturnega centra Laško,  
Trg svobode 6, Laško.

## Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2008 ter sklepanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe
3. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic
5. Izvolitev članov nadzornega sveta in uskladitev mandatov
6. Imenovanje revizorja

## PREDLOG SKLEPOV:

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam od 1 do 4, nadzorni svet pa k točkama 5 in 6 dnevnega reda skupščine naslednje sklepe:

## Sklep k točki 1:

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdošek ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.  
Izvoli se volilna komisija v sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki in Alenka Potokar.  
Skupščini bo prisostvovala notarka Katja Fink iz Celja.

## Sklep k točki 2:

- 2.1. Skupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2008.
- 2.2. Ugotovi se, da na dan 31.12. 2008 znaša bilančna izguba poslovnega leta 2008 1.694.025 EUR in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2008 v višini 6.094.057 EUR ter nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 4.400.032 EUR.  
Čista izguba poslovnega leta 2008 se v višini 4.400.032 EUR pokrje iz nerazporejenega dobička iz preteklih let, v višini 1.694.025 EUR pa iz drugih rezerv iz dobička.
- 2.3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008.
- 2.3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008.

## Sklep k točki 3:

Statut se spremeni oz. dopolni tako, da se doda nov 10.a člen, ki glasi:

## 10.a člen

Uprava družbe je pooblaščenca, da lahko v obdobju 5-ih let po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih delnic za največ 50 % osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital), ki obstaja v času sprejema sprememb tega Statuta. Pred izdajo novih delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prejšnjega in naslednjega odstavka odloča o izključitvi prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic.

Uprava družbe lahko odloči tudi, da se nove delnice izdajo za stvarne vložke, če za to odločitev pridobi soglasje nadzornega sveta družbe.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za sprejem sprememb oz. dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.

## Sklep k točki 4:

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic za odkupno ceno, ki ne sme biti višja od cene delnic, ki velja na organiziranem trgu, z namenom maksimalizacije notranje vrednosti delnic družbe.  
Skupni delež delnic, pridobljenih za namen iz prejšnjega odstavka, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.

Če uprava družbe ugotovi, da za navedeni namen pridobljenih delnic ne

## Sklep k točki 4:

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic za odkupno ceno, ki ne sme biti višja od cene delnic, ki velja na organiziranem trgu, z namenom maksimalizacije notranje vrednosti delnic družbe.

Skupni delež delnic, pridobljenih za namen iz prejšnjega odstavka, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

Uprava ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.

Če uprava družbe ugotovi, da za navedeni namen pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvolji v soglasju z nadzornim svetom družbe.

## Sklep k točki 5:

Skupščina izvoli Janka Remica in Franca Rojnika za člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala. Mandatna doba novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 18. 6. 2009.

Skupščina zaradi uskladitve mandatov članov nadzornega sveta podaljša mandat članoma Antonu Turnšku in Iztku Seničarju in sicer do dne 18. 6. 2013.

## Sklep k točki 6:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2009.

Revidirano Letno poročilo uprave za poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu tega letnega poročila skupaj z gradivom za skupščino in predlaganimi spremembami statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure in na spletnih straneh družbe - ter na spletni strani Ljubljanske borze SEO-netu.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedež družbe.

## UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo dne 26. 05. 2009 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depozitni družbi, d. d., Ljubljana (KDD) in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Skupščini lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščanja, če svojo prisotnost pisno najavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

## NAVODILO ZA GLASOVANJE

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je javno. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepa pod 3. točko, za sprejem katerega je potrebna 3/4 večina zastopanega osnovnega kapitala.

## NAČIN GLASOVANJA

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenca ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

## OPOZORILO

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V tem času se bodo delile glasovnice.

Vljudno vabljeno!

Uprava - direktor:  
Boško Šrot

Preds. nadzornega sveta:  
Boris Završnik



SEOnet

30. maj 2009 14:14

ISKANJE

Osnovno iskanje

Podrobno iskanje

Rezultati iskanja

## REZULTATI ISKANJA

Število zadetkov: 490

Stran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, naprej

	Datum	Ura	Družba	Javna objava	Št. dok.	Format TXT
S	29.5.2009	14:33	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o preklicu skupščine	PSI- 930/09	Text
S	20.5.2009	14:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o pomembnih deležih	PSI- 870/09	Text
S	8.5.2009	14:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 15. SKUPŠČINE DELNIČARJEV PIVOVARNE LAŠKO, d.d.	PSI- 800/09	Text
S	28.4.2009	15:05	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Izjava o skladnosti s kodeksom	ISK- 28/09	Text
S	28.4.2009	15:02	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Letni dokument	PSI- 683/09	Text
S	28.4.2009	15:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Letno poročilo	AR- 53/09	Text
S	28.4.2009	15:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Letno poročilo 2008	PSI- 682/09	Text
S	28.4.2009	14:28	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Medletno poročanje	QAR- 6/09	Text
S	28.4.2009	14:24	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Objava sklica skupščine delničarjev	AGM1- 27/09	Text
S	28.4.2009	14:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Objava sklepov 8. redne seje nadzornega sveta družbe	PSI- 678/09	Text
S	24.4.2009	13:30	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o nadzorovani informaciji	PSI- 633/09	Text
S	17.4.2009	14:58	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Pivovarna Laško redno odplačuje svoje finančne obveznosti	PSI- 569/09	Text
S	31.3.2009	14:15	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Sklep korespondenčne seje nadzornega sveta družbe	PSI- 434/09	Text
S	31.3.2009	14:15	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov	AUC- 13/09	Text
S	12.3.2009	15:50	Ljubljanska borza d.d.	PIVOVARNA LAŠKO, d. d., LAŠKO - change in number of PILR shares on the Standard Market	SEA- 64/09	Text

Iskane besede: pivovarna laško

Datum objave:

Obdobje:

Zbriši formular

Iskanje

Rezultati iskanja.

AGM1-27/09



**PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, dne 29.05.2009 ob 13. uri  
v dvorani Kulturnega centra Laško,  
Trg svobode 6, Laško.

To sporočilo bo od 29.04.2009 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d. ([www.pivo-lasko.si](http://www.pivo-lasko.si)).

Predsednik nadzornega sveta:  
Boris Završnik

Uprava - direktor:  
Boško Šrot

Datum: 28. 4. 2009

*Pripeti Sklic skupščine, Predlog sklepa k točki 1, Predlog sklepa k točki 2, dokumenti: Poročilo nadzornega sveta, Predlog sklepa k točki 3, Predlog prečiščenega besedila statuta, Predlog sklepa k točki 4, Predlog sklepa k točki 5, Predlog sklepa k točki 6*

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

SEOnet

1. junij 2009 13:55

ISKANJE

Osnovno iskanje

Podrobno iskanje

Rezultati iskanja

## REZULTATI ISKANJA

Število zadetkov: 491

Stran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, naprej

	Datum	Ura	Družba	Javna objava	St. dok.	Format TXT
	1.6.2009	8:37	INFOND HOLDING, d.d., Maribor	Obvestilo o nadzorovani informaciji	PSI- 936/09	Text
	29.5.2009	14:33	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o preklicu skupščine	PSI- 930/09	Text
	20.5.2009	14:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o pomembnih deležih	PSI- 870/09	Text
	8.5.2009	14:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 15. SKUPŠČINE DELNIČARJEV PIVOVARNE LAŠKO, d.d.	PSI- 800/09	Text
	28.4.2009	15:05	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Izjava o skladnosti s kodeksom	ISK- 28/09	Text
	28.4.2009	15:02	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Letni dokument	PSI- 683/09	Text
	28.4.2009	15:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Letno poročilo	AR- 53/09	Text
	28.4.2009	15:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Letno poročilo 2008	PSI- 682/09	Text
	28.4.2009	14:28	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Medletno poročanje	QAR- 6/09	Text
	28.4.2009	14:24	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Objava sklica skupščine delničarjev	AGM1- 27/09	Text
	28.4.2009	14:00	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Objava sklepov 8. redne seje nadzornega sveta družbe	PSI- 678/09	Text
	24.4.2009	13:30	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o nadzorovani informaciji	PSI- 633/09	Text
	17.4.2009	14:58	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Pivovarna Laško redno odplačuje svoje finančne obveznosti	PSI- 569/09	Text
	31.3.2009	14:15	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Sklep korespondenčne seje nadzornega sveta družbe	PSI- 434/09	Text
	31.3.2009	14:15	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov	AUC- 13/09	Text

Iskane besede: pivovarna laško

Datum objave:

Obdobje:

Zbriši formular

Iskanje

Rezultati iskanja.



PSI-800/09



PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško

**RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 15. SKUPŠČINE DELNIČARJEV  
PIVOVARNE LAŠKO, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško objavlja naslednje sporočilo:

Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško je dne 08.05.2009 od delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda, tako da skladno z 298. členom ZGD-1 objavlja razširitev dnevnega reda k sklicu skupščine delničarjev družbe Pivovarna Laško, d.d., ki bo dne 29.05.2009 in sicer se objavljeni dnevni red razširi z novima dodatnima točkama 7. in 8., ki glasita:

7. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe  
Predlog sklepa:

»Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 434,20 evrov.

Članom nadzornega sveta se letno nadomestilo oziroma nagrada za njihovo delo za poslovno leto 2008 ne izplača.«

Mnenje uprave:

Člani nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. ne prejemajo nobenih sejin za seje, ampak le potne stroške za dejanski prihod na sejo. Že od sprejetja Statuta družbe leta 1995 je višina nagrade urejena z določilom Statuta družbe, ki predvideva za predsednika nadzornega sveta letno nadomestilo za delo oz. nagrado v višini enomesečne plače direktorja družbe, za ostale člane pa 60% tega zneska. Predsednik in člani nadzornega sveta ne prejemajo nobenih drugih prejemkov in niso bili nikoli udeleženi na dobičku družbe. Uprava meni, da je ta institut primerno urejen, zato je ta dodatna točka nepotrebna.

8. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d., imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja:

- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Thermana - Zdravilišče Laško, d.d. od družbe Infond Holding, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Infond Holding, d.d., s strani hčerinske družbe Fructal, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupi delnic družbe Infond Holding, d.d. s strani družbe Pivovarna Union, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Premogovnik Velenje, d.d. s strani

27.5.2009

družbe Radenska, d.d. ter nadalje s prodajo teh delnic družbi Center Naložbe, d.d.;

- poslov, povezanih z dajanjem posojil, ki so jih odobrile Pivovarna Laško, d.d., Radenska, d.d. in Pivovarna Union, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupom oz. ustanovitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice Istrabenza, d.d.«

Mnenje uprave:

Od predlaganih preveritev vodenja poslov s strani delničarja Kapitalske družbe, d.d. se na posle družbe Pivovarna Laško, d.d. nanašata samo prva in zadnja alineja, ostale pa na vodenje poslov ostalih družb, ki so razkriti v letnih poročilih teh družb. Nakup delnic Zdravilišča Laško, d.d. oz. Thermane, d.d. je razkrit v letnem poročilu za leto 2008. Pivovarna Laško, d.d. je delnice kupovala po dokapitalizacijski ceni, po kateri je družba Thermana izdajala nove delnice na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu vsem delničarjem družbe. Posli, povezani z nakupom delnic Istrabenza, so bili razkriti v letnem poročilu za leto 2007 in tudi dodatno obrazloženi delničarjem na skupščini delničarjev 28.08.2008, katere se je udeležil predstavnik Kapitalske družbe, d.d. in ki takrat ni imel dodatnih vprašanj. Vsem delničarjem je bilo na skupščini predstavljeno, da je Pivovarna Laško, d.d. z nakupom in prodajo delnic Istrabenza, d.d. ustvarila pozitiven rezultat oz. dobiček.

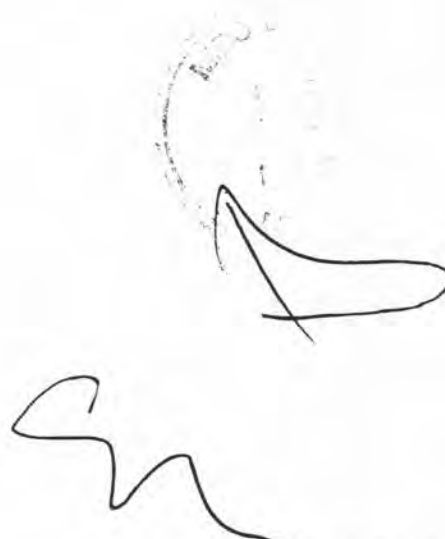
Glede na obrazloženo uprava meni, da ni nobenih razlogov za imenovanje posebnega revizorja, kot ga je predlagala Kapitalska družba, d.d.

To sporočilo bo od 08.05.2009 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh Pivovarne Laško, d.d. ([www.pivo-lasko.si](http://www.pivo-lasko.si)).

Laško, dne 08.05.2009

Uprava družbe - direktor:  
Boško Šrot

Datum: 8. 5. 2009



**ZADEVA: Nasprotni predlog sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta in uskladitvi mandatov**

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) vlaga nasprotni predlog sklepa pod 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:

**Nasprotni predlog sklepa k točki 5:**

Skupščina izvoli Boštjana Marolta in Bojana-Ludvika Šefa za člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala. Mandatna doba novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 18.6.2009.

**Obrazložitev nasprotnega predloga:**

Članu nadzornega sveta družbe Simonu Zdolšku poteče štiriletna mandatna doba dne 17.6.2009. Predsednik nadzornega sveta Boris Završnik pa je podal odstopno izjavo iz osebnih razlogov zaradi službenih obveznosti v tujini in sicer mu je mandat na podlagi odstopne izjave potekel z dnem 23.4.2009.

Vlagatelj nasprotnega predloga predlaga, da se za novega člana izvolita Boštjan Marolt in Bojan-Ludvik Šef; predstavnika kapitala in malih delničarjev. Boštjan Marolt, rojen 22. 10. 1971, je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist in zaključuje magistrski program Poslovanja in organiziranja – MBA ter je zaposlen v družbi EMONA BC d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9a, 1000 Ljubljana, na delovnem mestu direktorja. Bojan-Ludvik Šef, rojen 9. 8. 1943, je po izobrazbi univ.dipl.inž.str. in je zaposlen v družbi 3-TEC, prehrambena tehnologija-hlajenje in energetika-logistika, d.o.o., Dravska ulica 007, Ljubljana, na delovnem mestu prokurista. Oba imata ustrezne reference in izkušnje, kar dokazujeta priložena Europass življenjepisa.

Vlagatelj nasprotnega predloga predlaga, da obema članoma začne teči mandatna doba z dnem 18.6.2009, ker sedanjemu članu nadzornega sveta Simonu Zdolšku preneha mandat z dnem 17.6.2009, medtem ko je Borisu Završniku prenehal mandat z dnem 23.4.2009.

Delničar:

VZMD - zakoniti zastopnik, predsednik - mag. Kristjan Verbič






SEOnet

30. maj 2009 14:07

## JAVNE OBJAVE

## Zadnje javne objave

Javne objave izdajateljev Prve kotacije  
 Javne objave izdajateljev Standardne in Vstopne kotacije  
 Javne objave izdajateljev obveznic  
 Javne objave IS in DZU  
 Javne objave Ljubljanske borze  
 Javne objave članov Ljubljanske borze  
 Druga sporočila (ATVP, BS, ...)

## ZADNJE JAVNE OBJAVE

	Datum	Ura	Družba	Javna objava	Št. dok.	Format TXT
S	29.5.2009	15:59	Ljubljanska borza d.d.	Bond coupons due for payment: NLB13, NLB18	SEA-211/09	Tekst
S	29.5.2009	15:59	Ljubljanska borza d.d.	Zapadlost kuponov obveznic: NLB13, NLB18	SEA-210/09	Tekst
S	29.5.2009	15:51	MP DZU, d.d., Ljubljana	Medletno poročanje	QAR-67/09	Tekst
S	29.5.2009	15:40	ALPOS, d.d., Šentjur	Objava sklepov s seje NS	PSI-933/09	Tekst
S	29.5.2009	15:25	ALPOS, d.d., Šentjur	Objava sklica skupščine delničarjev	AGM1-61/09	Tekst
S	29.5.2009	15:15	MP BPH d.d., Ljubljana	Komentar članka v današnji izdaji časnika Finance	PSI-932/09	Tekst
S	29.5.2009	15:15	MP BPH d.d., Ljubljana	Medletno poročanje	QAR-66/09	Tekst
S	29.5.2009	15:00	HELIOS, DOMŽALE, d.d., Domžale	Medletno poročanje	QAR-65/09	Tekst
S	29.5.2009	14:54	ISTRABENZ, d.d., Koper	Pojasnilo v zvezi z objavljeno neuradno informacijo v časniku Delo	PSI-931/09	Tekst
S	29.5.2009	14:45	SWATY, d.d., Maribor	Medletno poročanje	QAR-64/09	Tekst
S	29.5.2009	14:33	PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško	Obvestilo o preklicu skupščine	PSI-930/09	Tekst
S	29.5.2009	14:30	MLINOTEST, d.d., Ajdovščina	Medletno poročanje	QAR-63/09	Tekst
S	29.5.2009	14:23	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Medletno poročanje	QAR-62/09	Tekst
S	29.5.2009	14:00	MP BPH d.d., Ljubljana	Letno poročilo	PSI-929/09	Tekst
S	29.5.2009	13:55	CENTER NALOŽBE d.d., Maribor	Obvestilo o seji nadzornega sveta	PSI-928/09	Tekst
S	29.5.2009	13:41	SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana	Soglasje nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d.	PSI-927/09	Tekst
S	29.5.2009	13:39	ABANKA VIPA d.d., Ljubljana	Notification of General Meeting Resolutions	PSI-926/09	Tekst
S	29.5.2009	13:30	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana	Medletno poročanje	QAR-61/09	Tekst
S	29.5.2009	13:30	ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., Šempeter pri Gorici	Gradivo za 15. skupščino delničarjev	PSI-925/09	Tekst
S	29.5.2009	13:30	DROGA KOLINSKA, d.d., Ljubljana	Medletno poročanje	QAR-60/09	Tekst
S	29.5.2009	13:30	JAVOR PIVKA, d.d., Pivka	Obvestilo o 10. redni seji nadzornega sveta	PSI-924/09	Tekst
S	29.5.2009	13:30	LUKA KOPER, d.d., Koper	Luka Koper, d.d. and the Luka Koper Group non-audited interim report January - March 2009	PSI-923/09	Tekst
S	29.5.2009	13:30	LUKA KOPER, d.d., Koper	Medletno poročanje	QAR-59/09	Tekst





SKUPNA PIVOVARNA  
LASKO P  
JE PREKLIČANA!  
LASKO

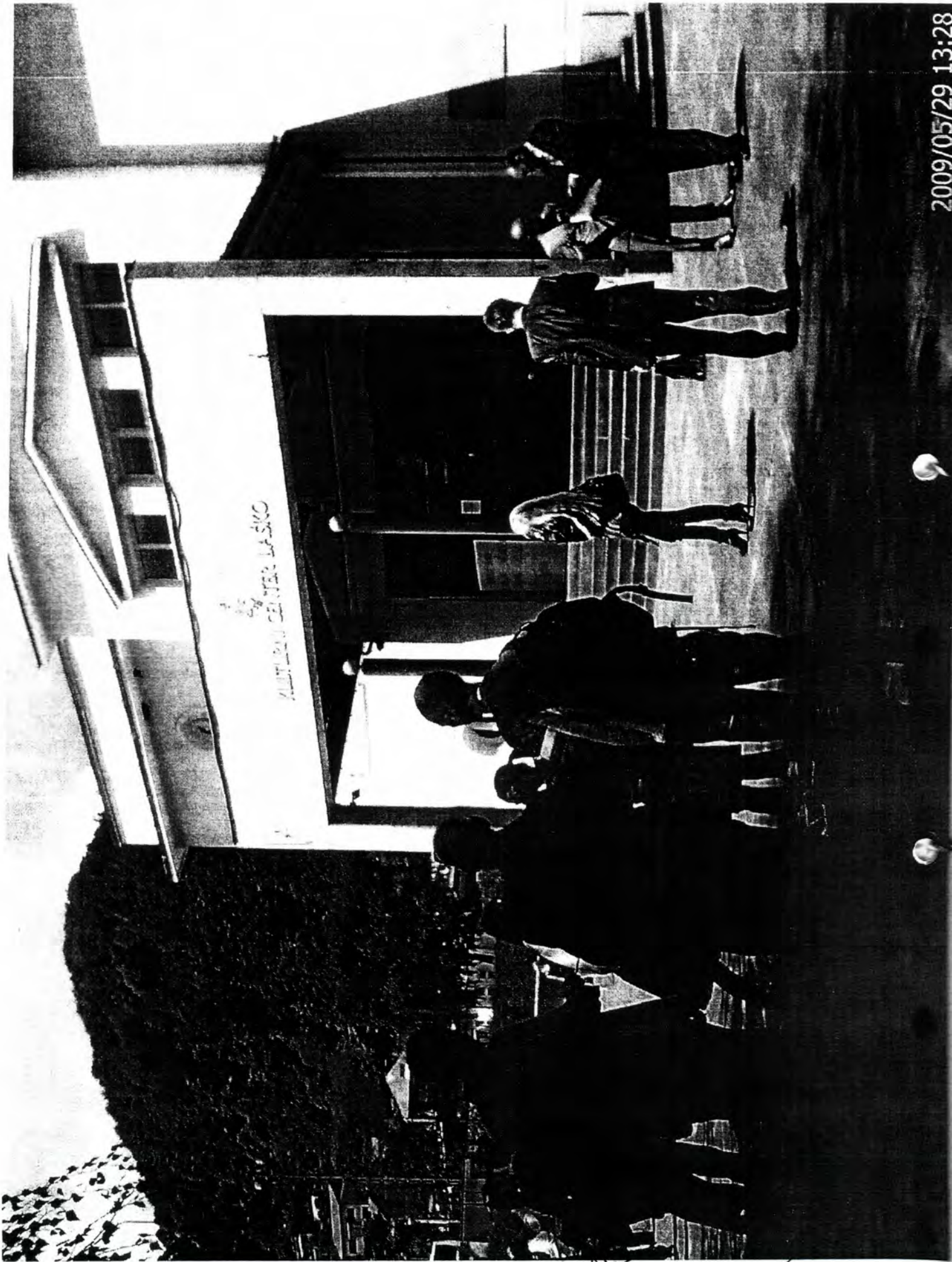
DOBROČSLINA  
MURSKOSLOVENSKI DELNICA RJEV  
POVRNE LASKO, d.d.

LASKO

MURO  
LASKO

Handwritten signature





2009/05/29 13:28

Handwritten scribbles at the bottom of the page.



SKUPŠČINA PIVOVARNE

LAŠKO d.d.

BO MLVO LASNE/E

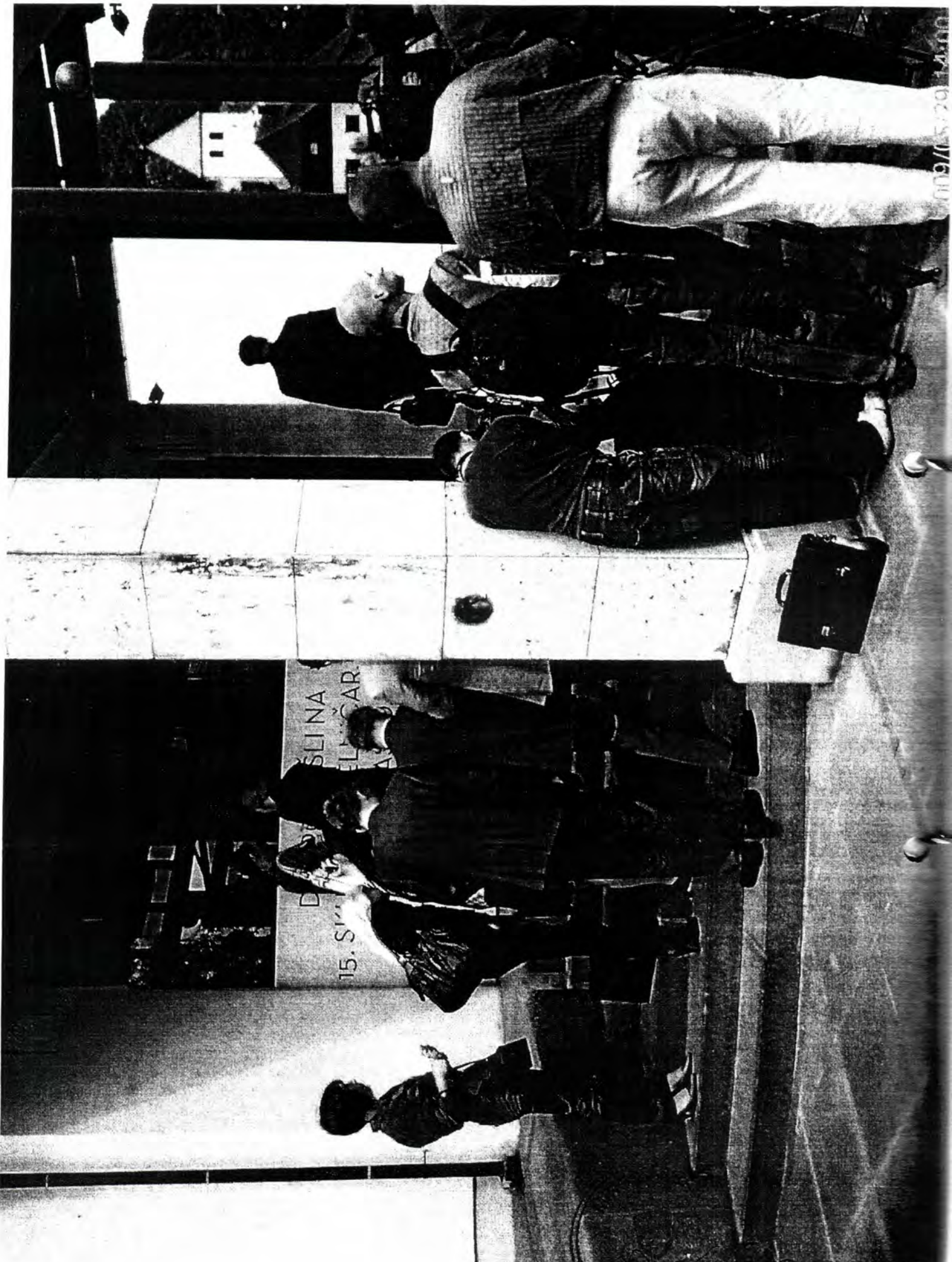
JEPREKICANA!

BO OB 13<sup>40</sup> 5ca

~~UPRAVA~~

MIRO BRIGAD





Nota: ~~NOTA P. 10241, 10474~~ je,  
da je to prepis originalne listine — ~~overjenega prepisa~~ — ~~navadnega prepisa~~  
listine \_\_\_\_\_

Notarski zapisnik sv 553/2009 s prilogami

Listina je pisana 2k strani. Listina ima 2k listov. Listina ima 2k listov. Listina ima 2k listov. Listina ima 2k listov.  
notarja

Izvirnik listine so po \_\_\_\_\_  
in podpisnem notarju

— izvirnik je \_\_\_\_\_

V Ljubljani dne 01.06.2009

Notar



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal.