



## PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 19. Skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d., sklicani za dne 30. januar 2012 ob 13.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško.

### Dnevni red skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije
2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)
3. Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju in sprememba statuta (odobreni kapital)
4. Dopolnitev statuta družbe (odobreni kapital) - zahteva Kapitalske družbe, d.d. z dne 20.12.2011
5. Reprogram finančnih obveznosti
6. Seznanitev in soglasje skupščine h Kupoprodajni pogodbi za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d.
7. Soglasje k opravljanju nadzorstvene funkcije v odvisnih družbah
8. Spremembe Statuta družbe
9. Določitev višine prejemkov članov nadzornega sveta

### SPLOŠNO POOBLASTILO

PODPISANI: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek oz. firma delničarja)

EMŠO/MŠ: \_\_\_\_\_

**PRIJAVLJAM UDELEŽBO** na 19. skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d. d., sklicani za dne 30. januar 2012 ob 13.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško in

### POOBLAŠČAM:

**Opozorilo:** Pooblastite lahko samo ENEGA od spodaj navedenih pooblaščenecv tako, da **OBKROŽITE** številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini.

**ČE NE BOSTE IZBRALI OZ. OBKROŽILI NOBENEGA OD PREDLAGANIH POOBLAŠČENCEV, JE POOBLASTILO NEVELJEAVNO.**

1. VERBIČ Kristjana, predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD)
2. AUER Stojana, predsednika sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor (MD)
3. SILJAN Dušana, predsednika Društva malih delničarjev Pivovarne Laško (DMDPL)
4. STANKOVIĆ Rajka, predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS)

da v mojem imenu na 19. skupščini delničarjev družbe dne 30.1.2012 uresničuje glasovalno pravico iz \_\_\_\_\_ delnic Pivovarne Laško, d.d., katerih imetnik sem, tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s predlogi izbranega pooblaščenca za glasovanje, kot je to navedeno pri posameznih predlogih sklepov pod točko I (Predlogi sklepov) tega pooblastila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščam pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga predhodno dana pooblastila za zastopanje na 19. skupščini družbe.

Datum izdaje pooblastila: \_\_\_\_\_ Podpis delničarja: \_\_\_\_\_  
(\*pravna oseba odtisne tudi svoj žig)

To pooblastilo velja samo za zasedanje 19. skupščine delničarjev družbe. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na zasedanje skupščine in na njej glasuje.

**OPOZORILO (natančno preberite):**

**ČE IZPOLNITE ZGORNJE SPLOŠNO POOBLASTILO (VPIŠETE DATUM IZDAJE POOBLASTILA IN SE PODPIŠETE), DAJETE S TEM IZBRANEMU POOBLAŠČENCU NAVODILO, DA GLASUJE SKLADNO S SVOJIMI PREDLOGI ZA GLASOVANJE, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH PREDLOGIH SKLEPOV, PRI MOREBITNIH NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH PA PO LASTNI PRESOJI. V TEM PRIMERU POOBLASTILA POD ODEBELJENO ZELENO ČRTO NI POTREBNO IZPOLNJEVATI.**

**ČE ŽELITE DATI IZBRANEMU POOBLAŠČENCU DRUGAČNO NAVODILO ZA GLASOVANJE, TO STORITE TAKO, DA V NADALJEVANJU POOBLASTILA PRI POSAMEZNEM PREDLOGU SKLEPA POD TOČKO I OBKROŽITE ZA OZ. PROTI, VPIŠITE DATUM IN SE PODPIŠITE. ČE ŽELITE, DA POOBLAŠČENEC O MOREBITNIH NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH NE GLASUJE, NA KONCU POOBLASTILA POD TOČKO II OBKROŽITE NE, VPIŠETE DATUM IN SE PODPIŠETE.**

Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravnih nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Pooblastilo je treba VRNITI na naslov delniške družbe v povratni kuverti **NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 26. JANUARJA 2012**. Pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu se ne bodo upoštevala.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam 1, 2, 3, 5, 6, b, 7, 8 in 9 dnevnega reda, Kapitalska družba, d.d. k točki 4 in 6. a dnevnega reda ter delničar VZMD nasprotni predlog sklepa k točki 6 dnevnega reda, naslednje sklepe:

## I. PREDLOGI SKLEPOV

### 1. točka dnevnega reda: **Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije**

#### **Predlog sklepa:**

Predsednik skupščine odv. Stojan Zdolšek 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.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite) **PROTI** **Datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Predlog sklepa je v skladu s Poslovnikom o delu skupščine.

### 2. točka dnevnega reda: **Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)**

#### **Predlog sklepa:**

Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 36.503.304,96 EUR in je razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 36.503.304,96 EUR na največ 73.006.609,92 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 36.503.304,96 EUR se izvede z izdajo največ 8.747.652 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene delnice 10,00 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan sprejetja tega sklepa vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora najkasneje v 30. (tridesetih) dneh od dneva sprejetja tega sklepa, z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic (prvi krog).

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (drugi krog).

Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v obeh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost, da bodo z ustrezno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastniški delež oz. število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi tega skupščinskega sklepa.

Podrobneje glede povečanja kapitala v dveh krogih določil uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.

Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite) **PROTI** **Datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Glede na zelo resen finančni položaj, v katerem se je znašla družba oz. Skupina Pivovarna Laško zaradi visoke kratkoročne zadolženosti in težav pri odprodaji premoženja, je povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki za družbo izredno velikega pomena. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi omogočena pridobitev dodatnega vira dolgoročnega financiranja, ki ga bo družba primarno porabila za zmanjšanje kratkoročne zadolženosti.

### 3. točka dnevnega reda: **Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju in sprememba statuta (odobreni kapital)**

#### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 27.12.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo.

Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 27.12.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo.

3.2. Statut družbe se spremeni oz. dopolni tako, da se za 10. členom Statuta doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Uprava družbe je pooblaščenca, da lahko v obdobju 1 (enega) leta po vpisu spremembe oz. dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih navadnih imenskih kosovnih delnic za stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih delnic za največ 5 (pet) % 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 odstavka odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic, ob pridobitvi soglasja nadzornega sveta družbe.

Ob povečanju osnovnega kapitala na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.

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.»

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite) **PROTI** **Datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** S pogodbama o obvladovanju med obvladujočo družbo Pivovarna Laško, d.d. in odvisnima družbama Pivovarna Union d.d. in Radenska, d.d. Radenci se bodo družbe iz obstoječega dejanskega koncerna preoblikovale v pogodbeni koncern. Z vzpostavitvijo pogodbenega koncerna se zagotavljajo pogoji za doseg sinergijskih učinkov v Skupini Pivovarna Laško.

Z odobrenim kapitalom bo družbi omogočeno, da bo lahko izdala nove delnice kot odpravnino izstopajočim manjšinskim zunanjim delničarjem odvisnih družb, kot je to določeno v posamezni pogodbi o obvladovanju, kar terja tudi izključitev uveljavljanja prednostne pravice obstoječih delničarjev Pivovarne Laško, d.d. do novih delnic.

### 4. točka dnevnega reda: **Dopolnitev statuta družbe (odobreni kapital) – zahteva Kapitalske družbe, d.d. z dne 20.12.2011**

#### **Predlog sklepa:**

Statut družbe se dopolni tako, da se za 11. členom doda nov 11.a člen, ki glasi:

»Uprava družbe je pooblaščenca, da lahko v obdobju petih let po vpisu dopolnitve statuta v sodni register poveča osnovni kapital družbe do 50% osnovnega kapitala družbe, ki obstaja v času sprejema dopolnitev tega statuta, kar predstavlja največ 18.251.652,48 EUR, z izdajo novih delnic za denarne vložke.

O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.«

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite) **PROTI** **Datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Finančni položaj družbe in Skupine Pivovarna Laško je zelo resen. Z odobrenim kapitalom bo družbi omogočena pridobitev dodatnega vira dolgoročnega financiranja, ki ga bo družba primarno porabila za zmanjšanje kratkoročne zadolženosti.

## 5. točka dnevnega reda: Reprogram finančnih obveznosti

### Predlog sklepa:

Skupščina poziva banke upnice, da se z družbo Pivovarna Laško, d.d., in družbami Skupine Pivovarna Laško do 30. marca 2012 dogovorijo o celostnem dolgoročnem reprogramu finančnih obveznosti pod ugodnimi tržnimi pogoji. Reprogram naj vsebuje moratorij na odplačilo glavnice, ki bi zapadle do prejema kupnine iz naslova prodaje naložbe v Mercator, d.d. ali do izvedbe dokapitalizacije obvladujoče družbe Pivovarna Laško, d.d., vendar ne dlje kot do 30. junija 2013. Z reprogramom posojil bodo vse družbe Skupine Pivovarna Laško najkasneje v 10 letih dosegle vzdržno raven dolga (2-3x EBITDA). Reprogramirana dolgoročna dinamika poplačil obveznosti naj bo prilagojena načrtovanim denarnim tokovom iz osnovne dejavnosti posameznih družb v Skupini. S takšnim reprogramom bodo družbe zmanjšale svoja visoka finančna tveganja, omogočilo pa se jim bo normalno poslovanje, razvoj in dolgoročni obstoj.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Poslovanje in razvoj družb Skupine, zlasti obvladujoče družbe Pivovarna Laško, d.d., ogroža predvsem njihova visoka kratkoročna zadolženost, ki zanje predstavlja visoko finančno tveganje nelikvidnosti, ki ga družbe same ne obvladujejo. V letu 2012 družbam Skupine v plačilo zapade dobrih 300 mio EUR finančnih obveznosti, od teh obvladujoči družbi 200 mio EUR. Poslovodstvo si z bankami že 2 leti prizadeva dogovoriti dolgoročni reprogram finančnih obveznosti, da bi lahko družbe Skupine (predvsem njena obvladujoča družba) z denarnimi tokovi tako iz osnovne dejavnosti kot tudi iz odprodaje finančnih naložb svoje visoke finančne obveznosti postopno odplačale.

## 6. točka dnevnega reda: Seznanitev in soglasje skupščine h Kupoprodajni pogodbi za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d.

### Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznanila z elementi oziroma vsebino Pogodbe o prodaji in prenosu delnic družbe Mercator, d.d.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Odprodaja delnic družbe Mercator, d.d. pomeni razpolaganje s pomembnim substančnim delom premoženja družbe, zato je predlog o seznanitvi z elementi oziroma vsebino prodajne pogodbe utemeljen.

b) Skupščina se je seznanila z elementi oziroma vsebino Kupoprodajne pogodbe za delnice Poslovnega sistema Mercator d.d. in soglasja, da Pivovarna Laško, d.d. proda družbi Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, 317.498 navadnih imenskih delnic z oznako MELR izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., ki predstavlja 8,43 % delež družbe Poslovni sistem Mercator d.d., po ceni 221 EUR na delnico. V skladu s prodajno pogodbo se lahko prodajna cena spremeni kot predvideva v pogodbi definirani mehanizem.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog za glasovanje pooblaščenca, navedenih pod zaporedno številko 2 in 3:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca, navedenih pod zaporedno številko 2 in 3:** Poslovanje in razvoj družb Skupine, zlasti obvladujoče družbe Pivovarna Laško, d.d., ogroža predvsem njihova visoka kratkoročna zadolženost, ki zanje predstavlja visoko finančno tveganje nelikvidnosti, ki ga družbe same ne obvladujejo. Družbe Skupine (predvsem njena obvladujoča družba) si prizadevajo, da bi z denarnimi tokovi tako iz osnovne dejavnosti kot tudi iz odprodaje finančnih naložb, v konkretnem primeru odprodaje delnic družbe Mercator, d.d., svoje visoke finančne obveznosti postopno odplačale in s tem rešile problem visoke zadolženosti.

**Predlog za glasovanje pooblaščenca, navedenega pod zaporedno številko 1 in 4:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval PROTI.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca, navedenega pod zaporedno številko 1 in 4:** Pooblaščenec podpiram nasprotni predlog sklepa delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k tej točki dnevnega reda.

### Nasprotni predlog sklepa delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev:

O prodaji delnic izdajatelja – družbe Mercator, d.d., naj pristojni organ družbe Pivovarna Laško, d.d., odloča po zaključku vseh postopkov v zvezi s prevzemom družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog za glasovanje pooblaščenca, navedenega pod zaporedno številko 1 in 4:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca, navedenega pod zaporedno številko 1 in 4:** S strani družbe Mercator, d.d. je bila objavljena prevzemna namera za prevzem Pivovarne Laško, d.d.. Preden prevzemni postopek ni končan, delničarji Pivovarne Laško, d.d. ne morejo primerjati učinkov uspešnega prevzema Pivovarne Laško, d.d. s strani Mercatorja, d.d. z učinki morebitno sklenjene pogodbe. Sklenitev pogodbe bi tekom postopka prevzema po razumni poslovni presoji negativno vplivala na sam postopek prevzema in bi bilo tako delničarjem Pivovarne Laško, d.d. onemogočeno primerjanje učinkov uspešnega prevzema Pivovarne Laško, d.d. s strani Mercatorja, d.d. z učinki sklenjene pogodbe. Poleg tega s pogodbo, ki je le v angleškem jeziku, obveznosti kupca niso opredeljene tako, da bi bilo mogoče natančno ugotoviti kolikšno kupnino (če sploh) in kdaj jo bodo prodajalci prejeli, hkrati pa kupec ob sklenitvi pogodbe z njo ne daje ustreznih zavarovanj (bančnih garancij) za izpolnitev svojih obveznosti v dobro prodajalcev.

**Predlog za glasovanje pooblaščenca, navedenih pod zaporedno številko 2 in 3:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval PROTI.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca, navedenih pod zaporedno številko 2 in 3:** Pooblaščenec podpiram predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki 6. b dnevnega reda.

## 7. točka dnevnega reda: Soglasje k opravljanju nadzorstvene funkcije v odvisnih družbah

### Predlog sklepa:

Skupščina skladno z 41. členom ZGD-1 daje soglasje k imenovanju članov nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. v nadzorne svete odvisnih družb.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrezno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Skupščina bo z izglasovanjem predlaganega sklepa dala soglasje k obstoječim dvojnimi mandatami članov nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d.. Namen dvojnimi mandatov je v racionalnejšem poslovanju, vodenju in nadzoru družb znotraj koncerna.

## 8. točka dnevnega reda: Spremembe Statuta družbe

### Predlog sklepa:

8.1. V Statutu družbe se za 14. členom doda nov 14. a člen, ki se glasi:

„14.a člen

Člani uprave družbe so lahko imenovani za člane uprav in nadzornih svetov od družbe odvisnih družb, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.“

V Statutu družbe se za 16. členom doda nov 16.a člen, ki se glasi:

„16.a člen

Člani nadzornega sveta družbe so lahko imenovani za člane nadzornih svetov od družbe odvisnih družb, ki so ali bi lahko bile v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.“

8.2. 23. člen Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

„23. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, do sejnine za udeležbo na seji ter do povračila potnih in drugih upravičenih stroškov, ki jim nastanejo v zvezi z njihovim delom.

Višino plačila za opravljanje funkcije, sejnine ter povračila potnih in drugih upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka določi skupščina.

Plačilo zunanjim članom komisij nadzornega sveta določi nadzorni svet.“

V 39. členu Statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

„Sprememba 23. člena Statuta, sprejeta na skupščini družbe dne 30.1.2012, se začne uporabljati s 1.1.2012.“

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrežno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga:** Pivovarna Laško, d.d. in njene odvisne družbe so povezane družbe znotraj dejanskega koncerna, v okviru katerega na stopnji vodenja in nadzora prihaja ali bi lahko prihajalo do dvojnih mandatov članov uprav in članov nadzornih svetov družb. Namen dvojnih mandatov je v racionalnejšem poslovanju, vodenju in nadzoru družb znotraj koncerna. S predlagano spremembo statuta (14.a in 16.a člen) se članom uprave in nadzornega sveta dopustijo dvojni mandati.

Skladno s predlagano spremembo 23. člena Statuta družbe, bo Statut družbe določal vrste prejemkov, do katerih so upravičeni člani nadzornega sveta.

## 9. točka dnevnega reda: Določitev višine prejemkov članov nadzornega sveta

### Predlog sklepa:

Član nadzornega sveta je za udeležbo na seji upravičen do sejnine, ki znaša 275,00 EUR bruto. Član komisije nadzornega sveta je za udeležbo na seji komisije upravičen do sejnine, ki znaša 80% sejnine člana nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% sejnine.

Član nadzornega sveta je, ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do sejin vse dokler skupni znesek izplačanih sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, v posameznem poslovnem letu ne doseže 50% plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta je poleg sejnine upravičen do osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 12.000,00 EUR bruto letno. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Član komisije nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije nadzornega sveta je upravičen do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije nadzornega sveta pa do dodatnega doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na število komisij, katerih član je, v posameznem poslovnem letu upravičen do doplačil za opravljanje funkcij v komisijah nadzornega sveta, vse dokler skupni znesek teh doplačil v posameznem poslovnem letu ne doseže zneska 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu oz. komisiji nadzornega sveta, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep se začne uporabljati s 1.1.2012. S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep k točki 6, ki ga je skupščina sprejela dne 31.8.2009.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

**ZA** (Ustrežno obkrožite)      **PROTI**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog za glasovanje pooblaščenec, navedenih pod zaporedno številko 1, 2, 3:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga pooblaščenec, navedenih pod zaporedno številko 1, 2, 3:** Skladno s spremembo 23. člena Statuta družbe, bo višino vseh prejemkov članov nadzornega sveta vsakokrat določila skupščina družbe s sklepom. Predlog sklepa o določitvi višine prejemkov članov nadzornega sveta, skladno z novim 23. členom Statuta tako določa višino prejemkov članov nadzornega sveta.

**Predlog za glasovanje pooblaščenca, navedenega pod zaporedno številko 4:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval PROTI.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca, navedenega pod zaporedno številko 4:** Pooblaščenec menim, da član nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d., ki bo morda tudi član nadzornega sveta v njeni odvisni družbi, razen sejnine ne bi smel biti upravičen do dvojnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Trenutno predlog sklepa namreč omogoča podvojitve navedenega plačila.

## II. GLASOVANJE O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščenca navodilo, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji:

**DA** (Ustrežno obkrožite)      **NE**      **Datum:** \_\_\_\_\_      **Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil da, bom pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil ne, pooblaščenec o morebitnem novem nasprotnem predlogu ne bom glasoval.

**Obrazložitev predloga:** Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (nasprotni predlogi). Morebitni novi nasprotni predlogi, ki se lahko dajo najpozneje na sami skupščini, v času izdaje tega pooblastila še niso znani.