



VZMD
SALENDROVA ULICA 004
1000 LJUBLJANA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 17. redni Skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d.d., sklicani za dne 24. junij 2011 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. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2010, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, seznanitev skupščine z vložitvijo tožbe Pivovarne Laško, d.d. v skladu s sklepom 16. Skupščine delničarjev družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
3. Spremembe Statuta
4. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki (dokapitalizacija)
5. Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju
6. Odobreni kapital
7. Izvolitev članov nadzornega sveta
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

PODPISANI: VZMD

(ime in priimek oz. firma delničarja)

KODA



007663

EMŠO/MŠ:

(fizične osebe vpišete EMŠO, pravne osebe pa vpišete matično številko)

prijavljam udeležbo na 17. redni skupščini delničarjev Pivovarne Laško, d. d., sklicani za dne 24. junij 2011 ob 13.00 uri, v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško in

p o o b l a š č a m:

1. AUER Stojana, predsednika sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor (MD)
2. doc. dr. ČADEŽ Simona, člana Izvršnega odbora Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (MDS)
3. SILJAN Dušana, predsednika Društva malih delničarjev Pivovarne Laško (DMDPL)
4. ŠEF Bojana-Ludvika, predstavnika Sekcije Pivovarna Laško pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz 1 (število delnic) navadnih imenskih delnic Pivovarne Laško, d.d., oz. iz števila navadnih delnic, ki bodo na dan 20. junij 2011 vpisane na moje ime na računu pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na zgoraj navedeni skupščini delničarjev na način, označen na tem pooblastilu.

Pooblastite lahko samo ENEGA od predlaganih kandidatov tako, da OBKROŽITE številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa.

Opozorilo: Če ne boste izbrali oz. obkrožili nobenega od predlaganih kandidatov je pooblastilo neveljavno.

To pooblastilo velja samo za zasedanje 17. skupščine delničarjev, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na zasedanje skupščine delničarjev in na njej glasuje, s tem, da mora pisno prijaviti svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno dne 20.6.2011. Sklicatelj skupščine delničarjev je uprava Pivovarne Laško, d.d.

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Med predlaganimi pooblaščenici izberete ime pooblaščenca tako, da obkrožite ustrezno številko pred izbranim pooblaščencom.
2. V kolikor se podpišete le na koncu pooblastila, kjer sta navedena datum izdaje pooblastila in podpis delničarja, bo izbrani pooblaščenec glasoval, kot je navedeno v njegovem predlogu za glasovanje pri posamezni točki dnevnega reda.
3. Če želite o posameznem predlogu sklepa glasovati sami, pri tem sklepu obkrožite ZA ali PROTI in se podpišite. S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa glasoval po vaši volji.
4. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Pomembno: Pooblastilo obvezno podpišite na koncu pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati datuma izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe. Brez vašega podpisa oz. podpisa zastopnika pravne osebe in žiga pravne osebe ter datuma izpolnitve pooblastila je pooblastilo neveljavno.

I. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

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

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje: Predlog sklepa je usklajen s Poslovnikom o delu skupščine, predlagani člani komisije pa so primerno kvalificirani.

2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2010, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, seznanitev skupščine z vložitvijo tožbe Pivovarne Laško, d.d. v skladu s sklepom 16. Skupščine delničarjev družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2010.
 - 2.2. Skupščina se seznani, da na dan 31.12.2010 znaša čista izguba poslovnega leta 2010 6.292.260 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 542.466 EUR in kapitalskih rezerv v višini 5.749.794 EUR.
 - 2.3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010.
 - 2.4. Skupščina se seznani, da je bila dne 12.1.2011 skladno s 327. členom ZGD-1 in na podlagi ugotovitev iz Poročila o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. z dne 27.02.2010, vložena odškodninska tožba v zakonskem roku.
- Obrazložitev:** Točke 2.1. do 2.4. so seznanitvene narave in se o njih ne glasuje.

2.5.1. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje: Ocenjujem, da je bilo delo uprave družbe v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010, t.j. v poslovnem letu 2010, uspešno.

2.5.2. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje: Ocenjujem, da je bilo delo nadzornega sveta družbe v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010, t.j. v poslovnem letu 2010, uspešno.

3. točka dnevnega reda: Spremembe Statuta

Predlog sklepa:

Statut družbe se spremeni, kot sledi:

V 1. stavku 2. odst. 12. člena Statuta se besedi "tri člane" nadomestita z besedama "pet članov".

V 2. stavku 2. odst. 12. člena Statuta se beseda "člana" pred besedilom "uprave imenuje in..." nadomesti z besedo "člane", beseda "člana" pred besedilom "uprave imenujeta na..." nadomesti z besedo "člani" ter beseda "imenujeta" nadomesti z besedo "imenujejo".

V 2. stavku 4. odst. 12. člena Statuta beseda "člana" nadomesti z besedo "člani".

Tako spremenjeni 12. člen Statuta se glasi:

"12. člen

Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava družbe ima največ pet članov, od katerih se en član imenuje za predsednika uprave. Predsednika uprave in člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet, pri čemer se člani uprave imenujejo na predlog predsednika uprave.

Mandat predsednika in članov uprave traja 5 (pet) let.

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, v primeru dvočlanske uprave pa soglasno. Predsednik uprave in člani uprave imajo vsak po en glas.

Družbo zastopata in predstavljata skupaj predsednik uprave in eden od članov uprave.

Uprava sprejme v soglasju z nadzornim svetom poslovnik o delu uprave, s katerim uredi način dela ter pristojnosti in obveznosti posameznih članov uprave v zvezi z vodenjem poslov družbe."

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje: S sprejetjem predlaganih sprememb statuta bo družba s sistema največ tričlanske uprave prešla na sistem največ petčlanske uprave, kar bo družbi omogočalo še učinkovitejše vodenje družbe.

4. 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 8,00 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.

Podrobnosti glede povečanja kapitala v dveh krogih določi 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

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje: Glede na zelo resen finančni položaj, v katerem se je znašla družba oz. Skupina Pivovarna Laško zaradi visoke zadolženosti in težav pri odprodaji premoženja, je povečanje kapitala z novimi denarnimi vložki za družbo izredno velikega pomena. Na podlagi sprejetega sklepa bo družbi omogočena pridobitev dodatnih finančnih sredstev.

5. točka dnevnega reda: Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju

Predlog sklepa:

5.1. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 10.6.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo in k aneksu št. 1 k tej pogodbi, ki je bil sklenjen dne 17.5.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Pivovarna Union d.d. kot odvisno družbo.

5.2. Skupščina družbe daje soglasje k pogodbi o obvladovanju, ki je bila sklenjena dne 09.06.2010 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo in k aneksu št. 1 k tej pogodbi, ki je bil sklenjen dne 17.5.2011 med družbo Pivovarna Laško, d.d. kot obvladujočo družbo in družbo Radenska, d.d. Radenci kot odvisno družbo.

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje: S pogodbama o obvladovanju in aneksoma k tema pogodbama 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.

6. točka dnevnega reda: Odobreni kapital

Predlog sklepa:

Statut 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

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenja za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenja za glasovanje: 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 oz. aneksu k pogodbi, kar terja tudi izključitev uveljavljanja prednostne pravice obstoječih delničarjev Pivovarne Laško, d.d. do novih delnic.

7. točka dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se izvolita doc. dr. Simon Čadež in Damjan Belič za mandatno dobo od dneva izvolitve do 31.08.2013.

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje, navedenih pod številkami 1, 2 in 4: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenja za glasovanje: Predlagana kandidata imata ustrezne kvalifikacije in izkušnje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Predlog pooblaščenja za glasovanje, navedenega pod številko 3: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (PROTI)

Obrazložitev predloga pooblaščenja za glasovanje: Nasprotujem predlogu sklepa, saj podpiram nasprotni predlog sklepa delničarja DM-DPL – Društvo malih delničarjev Pivovarne Laško.

Nasprotni predlog sklepa delničarja DMDPL – Društvo malih delničarjev Pivovarne Laško:

Za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se izvolita Dušan Siljan in doc. dr. Simon Čadež za mandatno dobo od dneva izvolitve do 31.08.2013.

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenca za glasovanje, navedenih pod številkami 1, 2 in 4: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (PROTI)

Obrazložitev predloga pooblaščenja za glasovanje: Nasprotujem predlogu sklepa, saj podpiram predlog sklepa nadzornega sveta družbe.

Predlog pooblaščenja za glasovanje, navedenega pod številko 3: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenja za glasovanje: Predlagana kandidata imata ustrezne kvalifikacije in izkušnje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

8. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana za revizorja družbe za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2011.

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

ZA

PROTI

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Predlog pooblaščenja za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: (ZA)

Obrazložitev predloga pooblaščenja za glasovanje: Predlagana revizijska družba je svoje delo doslej opravila strokovno in nepristransko.

II. GLASOVANJE O NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo v času od izdaje tega pooblastila ali na sami skupščini na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji:

DA

NE

Podpis delničarja: _____

(Ustrezno obkrožite)

Opozorilo: Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil DA, bo pooblaščenec v imenu delničarja o nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v imenu delničarja ne bo glasoval.

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

Datum izdaje pooblastila: _____

(vpisati datum, ko delničar pooblastilo podpiše)



007663

Podpis delničarja: _____

Opozorilo: Pooblastilo je treba vrniti na naslov delniške družbe v povratni kuverti najkasneje do vključno 20. junija 2011. Pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu se ne bodo upoštevala.