



Zaradi sistemske napake pri sklicu skupščine družbe Pivovarne Union d.d., ki je bila dne 13.7.2010 in na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah - 1 (ZGD-1) in 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje

**17. redno sejo delničarjev skupščine  
Pivovarne Union d.d., Pivovarniška ul. 2, Ljubljana,**

ki bo v **četrtek, 26. avgusta 2010, ob 9.00 uri**  
v poslovnih prostorih Pivovarne Union, v sejni sobi,  
Pivovarniška ulica 2, Ljubljana.

Določen je naslednji:

**DNEVNI RED:**

**1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles**

**PREDLOG SKLEPA:**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek. Za preštevalca glasov se izvoli Igor Centa, skupščini prisostvuje notarka ga. Marina Ružič Tratnik.

**2. Seznaitvev skupščine s sprejetim letnim Poročilom za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznaitvev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta:**

**PREDLOG SKLEPA:**

- 2.1. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2009.
- 2.2. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami,
- 2.3. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2009.
- 2.4. Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave ter podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2009.
- 2.5. Skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta Pivovarne Union d.d. za poslovno leto 2009, poimensko.

**3. Spremembe statuta družbe zaradi uskladitev z ZGD-1C (členi 35/1, 36/2, doda se 36a in 36b) in druge spremembe (doda se 15a člen in spremeni 16/1 člen)**

**PREDLOG SKLEPA:**

Na predlog nadzornega sveta in Uprave se sprejmejo spremembe statuta v predlaganem besedilu.

**4. Soglasje k pogodbi o obvladovanju**

**PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju, sklenjeno dne 10.06.2010 med družbo Pivovarno Laško d.d., kot obvladujočo družbo in Pivovarno Union d.d., kot odvisno družbo.

**5. Imenovanje pooblaščenega revizorja**

**PREDLOG SKLEPA:**

Za pooblaščenega revizorja za leto 2010 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelj skupščinskih sklepov k 1., 2., 3. in 4. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 5. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe, V. nadstropje. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

**Dopoinitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vollnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

**Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22.08.2010 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V Ljubljani, dne 26. julija 2010

Uprava in nadzorni svet družbe

Predsednik uprave  
mag. Dušan Zorko

Predsednik nadzornega sveta  
Anton Turnšek