



O G L A S

vipa::holding

Na podlagi 20. člena Statuta družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica sklicuje uprava družbe

9. redno skupščino družbe VIPA HOLDING, d.d. ki bo v četrtek, 16. decembra 2010, ob 13.00 uri, v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14,

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina imenuje za predsednika Blaža Pračka, za predsednika glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Čurk, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notar Jože Rožman.

2. Spremembe Statuta družbe VIPA HOLDING, d.d.

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta: Sprejme se predlagane spremembe statuta, povezane z uskladjitvijo z določbami ZGD-1C in spremembo sedeža družbe.

3. Ugotovitev o prenehanju mandata članom nadzornega sveta in izvolitev enega novega člana ter podaljšanje mandata dvema članoma nadzornega sveta.

Predlogi sklepov nadzornega sveta:

3.1. Ugotovi se, da je dosedanjemu členu nadzornega sveta Alešu Žajdclu zaradi smrti prenehal mandat v nadzornem svetu družbe.

3.2. Ugotovi se, da se bo dosedanjima članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolju in Niku Troštu dne 29.03.2011 iztekel mandat v nadzornem svetu družbe.

3.3. Zaradi prenehanja mandata člana nadzornega sveta Aleša Žajdcl se za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli Borut Kuharič.

3.4. Članoma nadzornega sveta Silvanu Peršolju in Niku Troštu se podaljša mandat v nadzornem svetu oziroma se jih ponovno izvoli za novo štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem sprejetja tega sklepa.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino, vključno s sklicem skupščine ter predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami in čistopisom statuta je delničarjem na vpogled na sedeži družbe Vip holding, d.d., vsak delovni dan od četrta objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Gradivo je dostopno tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe www.vipa-holding.si. Izbrne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 so prav tako dostopne na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadežna, da zahtevno pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko dodatno točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priložnico.

PREDLOGI DELNIČARJEV

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov kot veleva 300. člena ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko dajo predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priložnico.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko dajo predloge o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@vipa-holding.si v skenirani obliki kot priložnico.

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zaupljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povežani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivno dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Na spletni strani družbe www.vipa-holding.si bodo objavljene informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE

GLASOVALNE PRAVICE

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depozitni družbi d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 12.12.2010. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščino vključno do 12.12.2010 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja in je družbi lahko posredovano na elektronski naslov: info@vipa-holding.si. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priložnica.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.317.565 navadnih imenskih kosovnih delnic oznake VLLDR. Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 22.062 lastnih delnic. Lastne delnice nimajo glasovalne pravice.

PONOVNI SKLIC

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 16.12.2010 na istem kraju ob 13.30 uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane kapitala.

V Novi Gorici, 15.11.2010

VIPA HOLDING, d.d.
Uprava