



Na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah - 1 (ZGD-1) in 34. člena Statuta delniške družbe uprava Pivovarne Union d.d. sklicuje

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

**ki bo v sredo, 22. junija 2011, ob 9.00 uri  
v poslovnih prostorih Pivovarne Union d.d., v sejni sobi,  
Pivovarniška ulica 2, Ljubljana,**

z naslednjim  
**DNEVNIM REDOM:**

1. **Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles**  
**PREDLOG SKLEPA:**  
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvoli Igor Čerita, skupščini prisostvuje notarka ga. Marina Ružič Tražnik.
2. **Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2010, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine z bilančnim dobičkom in odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**  
**PREDLOG SKLEPA:**
  - 2.1 Skupščina se seznaní s sprejetim Letnim poročilom za leto 2010 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2010.
  - 2.2 Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.
  - 2.3 Na podlagi sprejetega Letnega poročila Pivovarne Union d.d. za leto 2010 znaša bilančni dobiček 274.204,95 EUR, ki se ne razporedi.
  - 2.4 Skupščina se seznaní s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in njenih odvisnih družbah prejeli v poslovnem letu 2010.
  - 2.5 Skupščina delničarjev potrdí in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.
3. **Sprememba 40. člena Statuta družbe**  
**PREDLOG SKLEPA:**  
Na predlog nadzornega sveta in uprave se sprejme sprememba Statuta v predlaganem besedilu.
4. **Soglasje k aneksu št. 1 pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna**  
**PREDLOG SKLEPA:**  
Skupščina daje soglasje k aneksu št. 1 z dne 17. 5. 2011 k pogodbi o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna, sklenjeno dne 10. 6. 2010 med družbo Pivovarno Laško d.d., kot obvladujočo družbo in Pivovarno Union d.d. kot odvisno družbo.
5. **Izvolitev člana nadzornega sveta**  
**PREDLOG SKLEPA:**
  - 5.1 Ugotovi se, da so g. Anton Turnšek, g. Franc Rojnik in g. Janko Remic podali odstopne izjave kot člani nadzornega sveta družbe z dnem imenovanja novih članov na skupščini.
  - 5.2 Za člane nadzornega sveta se za štiriletno obdobje od dneva imenovanja na skupščini izvolijo: dr. Peter Groznik, g. Bojan Cizej, g. Pavel Teršek.
6. **Imenovanje pooblaščenega revizorja**  
**PREDLOG SKLEPA:**  
Za pooblaščenega revizorja za leto 2011 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Predlagatelja skupščinskih sklepov k 1., 2., 3. in 4. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov k 5. in 6. 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.

**Dopolnitev 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. Volilnega 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 18. 6. 2011, in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V Ljubljani, 17. maj 2011

Uprava in nadzorni svet družbe

Predsednik uprave  
mag. Dušan Zorko

Predsednik nadzornega sveta  
Anton Turnšek