



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 torek, 13. julija 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 Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvoli Igor Centa, skupščini prisostvuje notarka ga. Marina Ružič Tratnik.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim Poročilom za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, 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 seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2009.
- 2.2 Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami.
- 2.3 Skupščina se seznanila 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 (člen 35/1, 36/2, doda se člen 36 a, 36 b) in druge spremembe (doda se člen 15 a)

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 obveščnosti 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 09. 07. 2010 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V Ljubljani, dne 10. junij 2010

Uprava in nadzorni svet družbe

Predsednik uprave
mag. Dušan Zorko

Predsednik nadzornega sveta
Anton Turnšek