

5. Sprememba članstva v nadzornem svetu;
Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Dušana Vaněka,
Češka republika.

6. Razno:

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v eni uri od začetka skupščine, bo nadomestna skupščina zasedala na sedežu družbe, v 24-ih urah od trenutka, ko bi morala zasedati skupščina na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Nadomestna skupščina je sklepčna ne glede na višino prisotnega osnovnega kapitala.

Krško, 26.05.2014



Predsednik uprave družbe
Miloš Habrnál



VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Tovarniška 18
8270Krško

Uprava družbe sklicuje skupščino družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Krško, Tovarniška 18, na dan 27.06.2014 ob 9⁰⁰ uri, v Krškem, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti

1. Izvolitev in imenovanje delovnih teles skupščine:

a) Izvolitev predsednika

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Miloš Habrnál

b) Imenovanje notarja za sestavo zapisnika

Predlog sklepa:

Kot notarja za sestavo zapisnika skupščine se imenuje Miro Košak notar iz Ljubljane.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2013;

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2013, katerega je revidirala revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana in preveril nadzorni svet, ki je skupščini predal pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013 in članom obeh organov podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja;

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizorja za poslovno leto 2014, in sicer je to revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

4. Sprememba Statuta družbe;

Spremeni se drugi odstavek 38. člena Statuta, ki spremenjen določa:

Predlog sklepa:

Sklic skupščine mora biti objavljen na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Če ima družba svojo spletno stran, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani.

Skupščina sprejme usklajen Statut v besedilu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

L.