

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Nadzorni svet in Uprava družbe sklicuje skupščino VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Krško, Tovarniška 18, dne 30.01.2017 ob 9.⁰⁰ uri, v notarski pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana, 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 _____ (predlog sklepa bo delničar podal na skupščini)

b) Imenovanje notarja za sestavo zapisnika

Predlog sklepa:

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

2. Sprejemanje statuta družbe. Besedilo predlaganega statuta je delničarjem dostopno na sedežu družbe

Predlog sklepa:

a) Skupščina sprejme spremembe 1. odstavka 25. člena, ki spremenjen določa:
"Nadzorni svet ima 3 člane, ki so izvoljeni za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve";

b) Skupščina sprejme spremembe 3. odstavka 25. člena, ki spremenjen določa:
"Člana nadzornega sveta, ki v tem organu predstavlja delavce družbe, imenuje in odpokliče svet delavcev družbe";

Prečiščeno besedilo Statuta družbe se uskladi s sprejetim sklepom.

3. Poenostavljeni zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa:

a) Osnovni kapital družbe v višini 78.387.660,00 € se zmanjša za znesek 32.690.449,46 € tako, da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 45.697.210,54 €.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je pokrivanje izgube iz preteklih let v skupni višini 32.842.197,13 €, ki se bo pokrivala s:

- črpanjem zakonskih rezerv v višini 96.743,67 €;
- črpanjem vplačanega presežka kapitala v višini 55.004,00 €;
- zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe za znesek 32.690.449,46 ;

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeni, v skladu z določbami 379. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1). Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2015.

Družba ima kosovne delnice, zato se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Po zmanjšanju osnovnega

kapitala pripadajoči znesek delnice presega 1,00 €, zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede brez združitve delnic tako, da število delnic (1.879.800 kosovnih delnic) ostane nespremenjeno.

b) Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predlagani obliki:

Spremembe 1. odstavka 6. člena, ki spremenjen določa

Osnovni kapital družbe znaša 45.697.210,54, in je razdeljen na 1.879.800 kosovnih delnic

Iz Statuta družbe se izbriše 2. odstavek 6. člena.

Prečiščeno besedilo Statuta družbe se uskladi s sprejetim sklepom.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v eni urí 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, 28.12.2016

Predsednica uprave družbe

Božica Šlegne
2
VPPD VJEM KRIŠKO
možljivo najbolje
Tovorniško 19, 8470 Krško, Slovenija