

**VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.**

Tovarniška 18  
8270 Krško

Nadzorni svet in Uprava družbe sklicuje skupščino družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Krško, Tovarniška 18, na dan 28.06.2016 ob 8<sup>o</sup> uri, v 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 Stefan Eibl Török

- 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 2015;**

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2015, 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 poslovнем letu 2015 in članom obeh organov podeljuje razrešnico.

**3. Imenovanje revizorja;**

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizorja za poslovno leto 2016, in sicer je to revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

**4. 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, 26.05.2016

Predsednik uprave družbe  
Stefan Eibl Török

