

Predlog pooblaščenec za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev predloga glasovanja pooblaščenca: Predlagana revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana je prvič revidirala poslovne izkaze za poslovno leto 2007. Glede na priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb o občasni menjavi revizorjev, ki se običajno izvede po obdobju 5-ih let, nadzorni svet družbe predlaga, da se za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2009 imenuje predlagana revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

6. točka dnevnega reda: Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa k točki 6.

»Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343,20 evrov. Članom nadzornega sveta se letno nadomestilo oziroma nagrada za njihovo delo za poslovno leto 2008 ne izplača.«

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  **PROTI** 
P L 6 2 **P L 6 5**
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

Predlog pooblaščenec za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev predloga glasovanja pooblaščenca: Višino nagrad bomo sicer podprli in pozdravljamo predlog, da se za leto 2008 ne izplača nikakršna nagrada, še posebej, ker je še vedno preveč neznank glede morebitnega oškodovanja družbe preko različnih poslov s prijateljskimi družbami, o katerih so pisali številni mediji. V primeru, pa da se izkaže, da so nadzorniki odgovorni za to pa je potrebno skladno z zakonom nemudoma terjati njihovo odškodninsko odgovornost.

7. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Predlog sklepa k točki 7: »Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d., imenuje revizijsko družbo BDO EOS Revizija, d.o.o., družba za revidiranje, Cets v Mestni log 1. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Pivovarna Laško, d.d. v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja:

- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Thermana - Zdravilišče Lasko, d.d. od družbe Infond Holding, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Infond Holding, d.d. s strani hčerinske družbe Fructal, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupi delnic družbe Infond Holding, d.d. s strani družbe Pivovarna Union, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupom delnic družbe Premogovnik Velenje, d.d. s strani družbe Radenska, d.d. ter nadalje s prodajo teh delnic družbi Center Naložbe, d.d.;
- poslov, povezanih z dajanjem posojil, ki so jih odobrile Pivovarna Laško, d.d., Radenska, d.d. in Pivovarna Union, d.d.;
- poslov, povezanih z nakupom oz. ustanovitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice Istrabenza, d.d.«

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  **PROTI** 
P L 7 2 **P L 7 5**
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

Predlog pooblaščenec za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev predloga glasovanja pooblaščenca: Zaradi izjemno slabih poslovnih rezultatov, ki so med drugim nedvomno posledica ne izvedbe predloga združevanja v klasični holding in iskanja sinergij že iz leta 2005, ter številne javne namige glede morebitnih nepravilnosti pri lastniški konsolidaciji v preteklih letih, ki so domnevno bile narejene na škodo družbe in posledično oslabile položaj vseh manjšinskih delničarjev v družbi, bomo pooblaščenca glasovala za posebno revizijo.

B. Glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih:

Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje PO LASTNI PRESOJI.

DA  **NE** 
P L 8 2 **P L 8 5**
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

Opozorilo: Če bo delničar obkrožil **DA** ali če **ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji.** Če bo delničar obkrožil **NE** in se podpisal pa pooblaščenec, v imenu pooblastitelja, o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne bom glasoval.

Obrazložitev: Na skupščini bodo podani novi nasprotni predlogi, zato je zelo pomembno, da imata pooblaščenca pooblastila, da glasujeta »po lastni presoji« skladno s poslanstvom Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši za zaščito interesov malih delničarjev.




S podpisom tega pooblastila prekliče vsa prej morebiti podpisana in oddana pooblastila.

V/na _____, avgusta 2009
(vpišite kraj in datum izpolnitve pooblastila)

Podpis delničarja: _____ m.p. (podjetja)
(obvezno se podpisite)

Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana oz. na njegova pooblaščenca Rajka Stankovića na telefon 01 433 4000 ali mobilnik 041 633 330, vsak delovni dan med 09.00 in 15.00 uro ali e-pošti: info@skupaj.si Izpolnjeno in podpisano pooblastilo vrnite najkasneje do ČETRTOGA, 27. avgusta 2009, v priloženi predplačani kuverti!

Seznam pooblaščenec:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1.  P P L 0 1 | Rajko Stanković , predsednik
Društva – Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši | 1.  P P L 0 3 | Miha KOPRIVŠEK , generalni
sekretar Društva - Mali delničarji
- Skupaj smo močnejši |
| 2.  P P L 0 2 | Stanislav ZAJŠEK , predsednik
Zavoda za izobraževanje in
zastopanje malih delničarjev Maribor | | |

PRIJAVA IN POOBLASTILO

udeležbe in glasovanja na 15. seji skupščine delničarjev družbe, Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28, Laško, ki bo v ponedeljek, dne 31. 08. 2009 ob 13.00 uri v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2008 ter sklepanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe.
3. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
6. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe.
7. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe / EMŠO:

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: _____ **telefon / mobilni telefon:** _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena v kolikor želite prejemanje obvestila Društva MDS zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato

pooblašča: _____
(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe Pivovarne Laško, d.d., na 15. redni skupščini družbe na način označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenec, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za njegovo veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića. To pooblastilo velja le za 15. zasedanje redne skupščine. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini skladno s sklicem skupščine.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija je vpisano v register društev pri UE Ljubljana. Matična številka: 4009908 Davčna številka: 94018154 TRR odprt pri DBS, d.d.: SI56 1910 0001 0204 066

