

Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 42. člena Statuta delniške družbe

14. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad, ki bo v torek, dne 23. junija 2009 ob 12.00 uri v sejni sobi družbe

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklicatelj skupščine začne skupščino, poda ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka ga. Sonja Železnik.

Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Danilo Grilj, za preštevalki glasov se izvolita ga. Vladimira Ceglar in ga. Viviana Kavčič.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2008

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet:

1. Na dan 31.12.2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 3.322.912,04 EUR se uporabi za:
 - izplačilo dividend delničarjem v znesku 274.719,20 EUR oz. po 0,40 EUR bruto na delnico,
 - prenos v naslednje leto v znesku 3.048.192,84 EUR.

Za izplačilo dividend se uporabi preneseni dobiček iz let 2005 in 2006.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 26.6.2009.

2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2008, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008.

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

Skupščina družbe Plama-pur, d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu družbe in za račun družbe kupi lastne delnice do skupaj 68.679 delnic, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala.

Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa prodajna oziroma obračunska cena delnice ne sme biti nižja od nabavne cene lastnih delnic. Pridobitev ali odsvojitvev lastnih delnic mora biti opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu.

Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene iz 247. člena ZGD.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni svet.

Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih družba kupi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani vsi ponudniki. Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine. To pooblastilo velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni svet:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o. Postojna.

6. Seznanitev s spremembami v Nadzornem svetu

Skupščino se seznanijo, da je dne 18.4.2009 prenehalo članstvo v nadzornem svetu družbe, g. Andreju Muhi in g. Milanu Mikolju, dosedanjsima predstavnikoma delavcev. Nova člana nadzornega sveta sta g. Marijan Dekleva in g. Andrej Muha, in sicer za čas od 20.4.2009 do 18.4.2013.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo samo tisti delničarji oz. njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje do petka, dne 19.6.2009 do 9. ure tajništvu družbe. Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 18.6.2009.

Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva sklica, in sicer vsak delovni dan od 11. do 13. ure do dneva skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Pomembnejše spremembe podatkov in ostale poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko spletnih strani družbe www.plama-pur.si

Uprava

Po podani ugotovitvi o udeležbi delničarjev in ugotovitvi, da skupščini prisostvuje notarka ga. Sonja Železnik, uprava predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Danilo Grilj, za preštevalki glasov se izvolita ga. Vladimira Ceglar in ga. Viviana Kavčič.

Obrazložitev:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine, to je predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter zagotoviti prisotnost notarja.

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.5.2009

1. točka
dnevnega reda

Nadzorni svet delniške družbe Plama-pur je na seji dne 14.5.2009 obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo za leto 2008 z revizorjevim mnenjem. Sprejel je tudi poročilo o rezultatih preveritve letnega poročila , ki ga posreduje skupščini delničarjev.

Letno poročilo z revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta je objavljeno v celoti na spletni strani družbe www.plama-pur.si.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.5.2009

2. točka dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepov:

1. Na dan 31.12.2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 3.322.912,04 EUR se uporabi za:
 - izplačilo dividend delničarjem v znesku 274.719,20 EUR oz. po 0,40 EUR bruto na delnico,
 - prenos v naslednje leto v znesku 3.048.192,84 EUR.

Za izplačilo dividend se uporabi preneseni dobiček iz let 2005 in 2006.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 26.6.2009.

2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2008, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008.

Obrazložitev:

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe sta Uprava družbe in Nadzorni svet družbe upoštevala razvojne usmeritve družbe in interes delničarjev za dolgoročno stabilno poslovanje družbe.

Skupščina odloča o uporabi dobička na predlog organov vodenja ali nadzora ter o razrešnici organom vodenja in nadzora s katerim potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.5.2009

3. točka
dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

Skupščina družbe Plama-pur, d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu družbe in za račun družbe kupi lastne delnice do skupaj 68.679 delnic, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala.

Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa prodajna oziroma obračunska cena delnice ne sme biti nižja od nabavne cene lastnih delnic. Pridobitev ali odsvojitvev lastnih delnic mora biti opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu.

Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene iz 247. člena ZGD.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni svet.

Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih družba kupi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani vsi ponudniki. Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine. To pooblastilo velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.

Obrazložitev:

Družba lahko lastne delnice pridobiva na podlagi sklepa skupščine. S sklepom skupščine je določena najnižja in najvišja prodajna cena in delež delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.5.2009

4. točka
dnevnega reda

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Postojna.

Obrazložitev:

Nadzorni svet predlaga, da skupščina za leto 2009 imenuje za pooblaščenega revizorja družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Postojna. Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije.

Igor Bratina, l.r.
Predsednik nadzornega sveta

Podgrad, 22.5.2009

5. točka
dnevnega reda

Svet delavcev

Plama-pur, d.d.

Skupščini družbe Plama-pur, d.d.

Upravi družbe Plama-pur, d.d.

Nadzornemu svetu Plama-pur, d.d.

Sprememba članov - predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe Plama-pur

Sporočamo vam, da je dne 18.4.2009 prenehalo članstvo v nadzornem svetu gospodu Andreju Muhi in Milanu Mikoľju, predstavnikoma delavcev družbe.

Na 1. redni seji sveta delavcev dne 20.4.2009, sta bila za nova člana nadzornega sveta predstavnika delavcev družbe, imenovana gospod Andrej Muha in gospod Marijan Dekleva. Člana nadzornega sveta sta imenovana za čas od 20.4.2009 do 18.4.2013.

S spoštovanjem,

Marijan Dekleva

predsednik sveta delavcev



Podgrad, 22.4.2009

6. točka
dnevnega reda