

16. seja

skupščine delničarjev

delniške družbe Plama-pur,
proizvodnja in predelava plastičnih mas,
Podgrad

Podgrad,
1.6.2011

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, uprava sklicuje

**16. seja skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v sredo, dne 1.6.2011 ob 12.00 uri v sejni sobi družbe**

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti vabljenega
notarja ter izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

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

**2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih
preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2010**

**3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2010**

Predlog sklepov:

1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2010 znaša 5.113.014,52 EUR.
Bilančni dobiček se uporabi tako, da se :
 - del dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 607.224,60 EUR (po 0,90 EUR na delnico),
 - preostali del dobička v višini 4.505.789,92 EUR ostane nerazporejen.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 6.6.2011. Družba bo dividende izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o. Postojna.

5. Seznanitev s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe www.plama-pur.si. Podatki iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe www.plama-pur.si.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@plama-pur.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@plama-pur.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba razpolaga z 12.104 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji glasovalno pravico uresničevali brez upoštevanja lastnih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 28.5. 2011, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si) in sicer v

skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 28.5. 2011. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje. 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.

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Po podani ugotovitvi o udeležbi delničarjev in ugotovitvi, da skupščini prisostvuje vabljeni notar, uprava predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

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

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

1. točka
dnevnega reda

Podgrad, 22.4.2011

16. seja skupščine
delničarjev, 1.6.2011

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo za leto 2010, ki ga je uprava družbe predložila v sprejetje nadzornemu svetu, obravnaval na seji dne 8. aprila 2011 in ga v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah tudi potrdil in sprejel. Sprejel je tudi poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2010, ki ga posreduje skupščini delničarjev.

Letno poročilo 2010 z informacijo o prejemkih uprave in organov nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila 2010, je na voljo na povezavi www.plama-pur.si/sl/financno_sredisce/letna_porocila .

Marjanca Urbič, l.r.
predsednica nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.4.2011

2. točka dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepov:

1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2010 znaša 5.113.014,52 EUR.
Bilančni dobiček se uporabi tako, da se :
 - del dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 607.224,60 EUR (po 0,90 EUR na delnico),
 - preostali del dobička v višini 4.505.789,92 EUR ostane nerazporejen.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 6.6.2011. Družba bo dividende izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

Obrazložitev:

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnih usmeritvah družbe in dividendni politiki 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.

Marjanca Urbič, l.r.
predsednica nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.4.2011

3. točka
dnevnega reda

16. seja skupščine
delničarjev, 1.6.2011

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Postojna.

Obrazložitev:

Na podlagi predloga revizijske komisije, nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje revizijske družbe PRO REVIZIJA d.o.o. iz Postojne za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov Plame-pur za poslovno leto 2011. Navedeni predlog temelji na ugotovitvi, da predlagana revizijska družba pozna področje delovanja in dejavnosti Plame-pur ter na oceni njene kvalitno izvedene revizije za poslovno leto 2010.

Marjanca Urbič, l.r.
predsednica nadzornega sveta

Podgrad, 22.4.2011

4. točka
dnevnega reda

POROČILO O PRIDOBIVANJU IN ODSVAJANJU LASTNIH DELNIC

Na podlagi pooblastila skupščine delničarjev za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 23.6.2009, je uprava v letu 2010 pridobila 1 lastno delnico po ceni 13,50 eur. Družba je na dan 31.12.2010 imetnica 12.104 lastnih delnic, kar predstavlja 1,76% vseh delnic.

V obdobju od 1.1. do 22.4.2011 družba ni pridobila ali odsvojila nobene lastne delnice.

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 22.4.2011

5. točka
dnevnega reda