

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, 19.3.2010

1. točka
dnevnega reda

Nadzorni svet delniške družbe Plama-pur je na seji dne 15.3.2010 obravnaval in na podlagi poročila revizijske komisije sprejel in potrdil Letno poročilo za poslovno leto 2009 skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Sprejel je tudi poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2009, ki ga posreduje skupščini delničarjev.

Letno poročilo, ki vsebuje poročilo pooblaščenega revizorja, poročilo nadzornega sveta ter poročilo o prejemkih uprave in organov nadzora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi, je sestavni del gradiva te seje skupščine.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 19.3.2010

2. točka dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepov:

1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2009 znaša 4.904.703,07 EUR. Bilančni dobiček se uporabi tako, da se :
 - del dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 0,90 EUR bruto na delnico, pri čemer skupen znesek predstavlja zmnožek višine dividende s številom delnic, ki niso v lasti družbe na dan 26.4.2010;
 - preostali del dobička 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 26.4.2010. Družba bo dividende izplačala do 18.6.2010.

2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

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 rast 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, 19.3.2010

3. točka
dnevnega reda

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepov:

1. Ugotovi se, da članom nadzornega sveta Bratina Igorju, Batič Julijani in Rangus Katrci dne 23.4.2010 poteče mandat.
2. Za člana nadzornega sveta se imenuje Bratina Igorja za mandatno obdobje štirih let. Mandat nastopi dne 24.4.2010.
3. Za članico nadzornega sveta se imenuje Urbič Marjanca za mandatno obdobje štirih let. Mandat nastopi dne 24.4.2010.
4. Za člana nadzornega sveta se imenuje dr. Lončarski Igorja za mandatno obdobje štirih let. Mandat nastopi dne 24.4.2010.

Obrazložitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta imenujejo:

Bratina Igor, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, je zaposlen kot glavni prokurist v Triglav Osiguranju d.d. v Zagrebu. Pred tem je opravljal funkcijo direktorja območne enote Zavarovalnice Triglav d.d. v Postojni. Bil je tudi župan občine Postojna. Ima večletne izkušnje predvsem na področju investicij v stanovanjski gradnji ter v zavarovalništvu. Večletne izkušnje za delo v nadzornih svetih je pridobil v nadzornih svetih družb Plama-pur Podgrad, Viator-Vektor Transport Ilirska Bistrica in DZU Triglav za Notranjsko. Je imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

dr. Lončarski Igor, doktor ekonomskih znanosti s področja poslovnih financ in vrednotenja premoženja, je zaposlen kot docent za področje denarja in financ na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ima večletne pedagoške in raziskovalne izkušnje v visokošolskem izobraževanju za področje poslovnih financ, finančnih trgov in vrednotenja premoženja. Poleg tega sodeluje pri izvajanju različnih seminarjev in je (so)avtor znanstvenih prispevkov na domačih in mednarodnih znanstvenih ter strokovnih konferencah. Sodeloval je tudi v projektnih oz. ekspertnih skupinah.

Urbič Marjanca, po izobrazbi diplomirana ekonomistka, je zaposlena kot vodja finančno ekonomskega sektorja v družbi Plasta d.o.o. Kamnje, kjer je tudi prokuristka. Ima večletne delovne izkušnje predvsem na področju financ, računovodstva in kadrovskih zadev. Je predsednica Nadzornega sveta v družbi Dana d.d Mirna, bila je tudi predsednica nadzornega sveta v družbi Termoplasti-Plama d.d. Podgrad. Usposobljena je za članico nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, ki jih je ali jih bo predlagala Vlada RS, kot zastopnica lastnice R Slovenije.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Podgrad, 19.3.2010

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

Skupščina sprejema predlagane dopolnitve in spremembe statuta in čistopis statuta.

Obrazložitev:

Spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na 38., 42., 47. in 48. člen, pomenijo uskladitev določb statuta z novelo Zakona o gospodarskih družbah-1C. Omenjena novela, ki tudi določa, da morajo družbe uskladiti statute do septembra 2010, je prinesla novosti oz. spremembe v zvezi s skupščino in prejemki članov organov vodenja in nadzora. S spremembo 51. člena statuta, so v zvezi z obveščanjem o poslovnih dogodkih vsi delničarji postavljeni v enakopraven položaj. Dopolnjujejo se določbe statuta v zvezi s podelitvijo prokure, ki bo lahko podeljena na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta; določeni so tudi pobudniki za spremembe in dopolnitve statuta.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 19.3.2010

5. 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 je od revizijske komisije prejel predlog, da nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje družbe PRO REVIZIJA d.o.o. iz Postojne za pooblaščenega revizorja za leto 2010. Predlagana revizijska družba je revizijo v družbi že opravljala, doslej opravljene revizije so bile izvedene strokovno in korektno.

6. točka
dnevnega reda

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Podgrad, 19.3.2010

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je uprava, v skladu s sklepom o izdaji pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic, ki je bil sprejet na 14. seji skupščini družbe dne 23.6.2009, za namene iz navedenega sklepa, v letu 2009 pridobila 12.103 lastnih delnic, kar predstavlja 1,76% vseh delnic v vrednosti 153.208,72 EUR.

Obrazložitev:

Uprava je v skladu s sklepom 14. seje skupščine družbe pridobila lastne delnice za namene določene v 247. členu Zakona o gospodarskih družbah. Uprava je delnice kupovala preko pooblaščenega borzno-posredniške hiše na Ljubljanski borzi, kjer kotirajo delnice družbe.

7. točka
dnevnega reda

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 19.3.2010