

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH**15. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur**

ki je bila dne 21. aprila 2010 na sedežu družbe ob prisotnosti notarke Sonje Železnik. Na skupščini je bilo od 674.694 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 494.160 delnic z glasovalno pravico oz. 73,24 % . Na seji ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

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

Število oddanih glasov:	494.160	(71,95% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	494.160	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	0	

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2009

Točka je bila informativne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

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.

Število oddanih glasov:	493.294	(71,83% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	493.294	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	866	

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

Število oddanih glasov:	494.160	(71,95% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	494.160	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	0	

4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Ugotovi se, da članom nadzornega sveta Bratina Igorju, Batič Julijani in Rangus Katrci dne 23.4.2010 poteče mandat.

Število oddanih glasov:	494.160	(71,95% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	494.160	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	0	

Za člana nadzornega sveta se imenuje Bratina Igorja za mandatno obdobje štirih let. Mandat nastopi dne 24.4.2010.

Število oddanih glasov:	494.160	(71,95% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	494.160	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	0	

Za članico nadzornega sveta se imenuje Urbič Marjanco za mandatno obdobje štirih let. Mandat nastopi dne 24.4.2010.

Število oddanih glasov:	494.160	(71,95% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	494.160	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	0	

Na seji skupščine je zastopnik delničarja Plasta d.o.o. k predlogu nadzornega sveta, da se za člana nadzornega sveta imenuje dr. Lončarski Igor, podal naslednji nasprotni predlog:

Za članico nadzornega sveta se imenuje dr. Cirman Andrejo za mandatno obdobje štirih let. Mandat nastopi dne 24.4.2010.

Število oddanih glasov:	472.012	(68,73% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	375.274	(79,51% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	96.738	(20,49 % vseh oddanih glasov)
Število neoddanih glasov:	22.148	

5. Spremembe statuta družbe

Skupščina sprejema predlagane dopolnitve in spremembe statuta in čistopis statuta.

Število oddanih glasov:	493.067	(71,79 % delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	493.067	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	1.093	

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

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

Število oddanih glasov:	494.160	(71,95% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	494.160	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neoddanih glasov:	0	

7. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

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

Število oddanih glasov: 493.933 (71,92% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA: 493.933 (100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI: 0
Število neodanih glasov: 227

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 57,98 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

DELNIČAR	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
Plasta d.o.o.	167.586	24,84 %
TRIGLAV STEBER I	110.655	16,40 %
KD ID, DELNIŠKA ID, D.D.	93.757	13,90 %
GREGORČIČ RADOŠ	15.064	14,08 %
MP FIN d.o.o.	4.127	0,61 %
SKUPAJ	391.198	57,98 %

Podgrad, 22.4.2010

Direktor družbe:
Radoš Gregorčič, l.r.