

**PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE PLAMA-PUR**

Dopolni se 26. člen tako, da se glasi:

»Uprava lahko podeli prokuro ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.«

Dosedanje besedilo:

Uprava lahko podeli prokuro.

Črta se drugi odstavek 38. člena

Dosedanje drugi odstavek 38. člena:

Člani nadzornega sveta so lahko udeleženi na dobičku družbe, če tako odloči skupščina, ki tudi določi višino in način udeležbe na dobičku.

Spremeni se 42. člen tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5% osnovnega kapitala družbe.«

Dosedanje besedilo:

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5% osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora upravi ob zahtevi posredovati tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.

Skupaj z zahtevo za sklic skupščine lahko delničarji zahtevajo, da se objavi zahteva o kateri bo skupščina sprejemala sklepe na njihov predlog.

Če uprava v dveh mesecih od sprejema zahteve ne skliče skupščine, lahko delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, zahteva od pristojnega sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine.

Spremeni se 43. člen tako, da se glasi:

»Skupščina se skliče tako, da vsaj 30 dni pred dnevno zasedanja skupščine v Uradnem listu, na spletni strani družbe in na druge načine določene s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.«

Dosedanje besedilo:

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

V 47. členu se doda nov odstavek, ki glasi:

»Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje

pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.«

V 47. členu se besedilo »najmanj 3 dni« zamenja z besedilom«najpozneje konec četrtega dne«.

Dosedanje besedilo:

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

V 48. členu se črta besedilo »in članom nadzornega sveta«.

Dosedanje besedilo:

Skupščina lahko odloči, da del dobička lahko uporabi za nagrado upravi in članom nadzornega sveta ter za udeležbo delavcev pri dobičku.

V 51. členu se črta drugi odstavek.

Dosedanje besedilo drugega odstavka:

Delničarje, katerih delež v celotnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) % mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

Za enajstim poglavjem se doda se novo poglavje SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA ter nov člen, ki se glasi:

»Statut družbe se lahko spremeni in dopolni na pobudo uprave, nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5% osnovnega kapitala družbe.«

Dosedanje dvanajsto in trinajsto poglavje ter dosedanji 52., 53. in 54. člen, se ustrezno preštevilčijo.

Na podlagi določb 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Ur.l.RS 65/2009), je skupščina družbe PLAMA – PUR d.d. Podgrad, dne 21.4.2010 sprejela naslednji

**ČISTOPIS
STATUTA
DRUŽBE PLAMA-PUR d.d.**

Prvo poglavje
FIRMA IN SEDEŽ

1. člen

Firma družbe je: PLAMA-PUR, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

2. člen

Skrajšana firma družbe je: PLAMA-PUR d.d. Podgrad.

3. člen

Sedež družbe je v Podgradu.

4. člen

Poslovni naslov družbe s pisnim sklepom določi direktor družbe.

Drugo poglavje
DEJAVNOST DRUŽBE

5. člen

Dejavnost družbe je:

C22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N80.100 Varovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.010 Računalniško programiranje
J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
I56.290 Druga oskrba z jedmi
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
H49.410 Cestni tovorni promet
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G46.900 Nespécializirana trgovina na debelo
G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.190 Nespécializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
D35.130 Distribucija električne energije
C22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
C22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
C20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

Tretje poglavje

OSNOVNI KAPITAL

6. člen

Osnovni kapital družbe znaša 2.865.957,27 (dvamilijonaosemstopetinšestdesettisoč devetstosedeminpetdeset 27/100)EUR in je razdeljen na 686.798 (šeststošestinosemdesettisočsedemstoosemindevetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda)
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Četrto poglavje

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE KAPITALA

7. člen

O povečanju kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 večino (tričetrtinsko).

8. člen

Uprava družbe mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od objave v Uradnem listu RS, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

9. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

10.člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

11.člen

Povečanje kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

12.člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Med druge postavke lastnega kapitala spadajo tudi statutarne rezerve, ki jih je dovoljeno uporabiti za ta namen.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka temelji na zadnji letni bilanci stanja oz. vmesni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz kapitalskih, statutarjih in zakonskih rezerv, se te slednje ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

13.člen

Družba lahko zmanjša kapital, če tako zahteva zakon ali, če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja kapitala.

14.člen

Vse oblike povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala se izvedejo v skladu z ZGD-1 in se njegove določbe uporabljajo direktno v kolikor niso določene s tem statutom.

Peto poglavje

DIVIDENDNA POLITIKA DRUŽBE

15.člen

To poglavje določa izhodišča za uveljavljanje jasne, stabilne in nediskriminirajoče dividendne politike družbe PLAMA - PUR d.d. Podgrad. Dividendna politika družbe zagotavlja prednost povečanju vrednosti delnice pred izplačevanjem dividend.

16.člen

Uprava in nadzorni svet morata pri pripravi predloga uporabe bilančnega dobička oz. uporabe dobička upoštevati investicijske in druge finančne potrebe ter likvidnost družbe.

Predlog uprave in nadzornega sveta mora temeljiti na presoji dobrega gospodarstvenika in ob upoštevanju uresničevanja zastavljenih prednostnih nalog glede na okoliščine v katerih družba posluje.

17.člen

Polovico dobička lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta uvrsti v rezerve. O drugi polovici se ob mnenju nadzornega sveta izdela natančen načrt uporabe in ga predlaga skupščini delničarjev.

18.člen

Družba lahko izplača vmesno dividendo skladno z določbami tega statuta glede na predviden dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice dobička prejšnjega leta. Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

19.člen

Družba bo skladno s sklepom skupščine izplačevala dividende delničarjem, po stanju iz delniške knjige, po katerem so uresničevali glasovalno pravico na skupščini.

Skupščina družbe bo s sklepom o uporabi bilančnega dobička oz. dobička določila tudi način izplačila dividend.

Šesto poglavje

STATUTARNE REZERVE IN LASTNE DELNICE

20.člen

Družba lahko oblikuje statutarne rezerve, katerih višino, druge namene in vir določi skupščina, skupaj z uporabo bilančnega dobička. Statutarne rezerve se oblikujejo predvsem za naslednje namene:

- za povečanje osnovnega kapitala družbe
- za investicijska vlaganja
- za pridobitev lastnih delnic med drugim tudi za izplačilo dividend v naslednjem letu, ko se te statutarne rezerve po sklepu skupščine uporabijo za ta namen
- in za druge namene, če tako določi zakon ali skupščina delničarjev.

21.člen

Družba lahko pridobiva lastne delnice iz rezerv, pod pogoji in na način, določen v zakonu. Med rezerve spadajo tudi statutarne rezerve, ki se smejo uporabiti za ta namen. Višino, namene in vir sredstev za pridobitev lastnih delnic, določi skupščina s sklepom. Promet z lastnimi delnicami pa spremlja nadzorni svet družbe .

Sedmo poglavje

SISTEM UPRAVLJANJA

22.člen

Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

Uprava

23.člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

Uprava sprejema splošne akte družbe, če ni z zakonom določeno drugače.

24.člen

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Uprava je lahko ponovno imenovana najprej eno leto pred potekom mandata.

25.člen

Upravo družbe predstavlja direktor - individualna uprava.

Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

26.člen

Uprava lahko podeli prokuro ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.

27.člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja.

Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja iz naslednjih razlogov:

- če huje krši obveznosti;
- če ni sposoben voditi poslov;
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov.

28.člen

Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD-1.

29. člen

Uprava je lahko udeležena na dobičku oz. bilančnem dobičku, če tako določi skupščina. Za upravo se lahko udeležba na dobičku oz. bilančnem dobičku izplača najmanj 1/3 (enatretjina) v delnicah družbe, ostalo pa v gotovini. Višino in ceno na predlog nadzornega sveta določi skupščina.

Osmo poglavje

Nadzorni svet

30.člen

Nadzorni svet šteje pet članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

31.člen

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev.

32.člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

33.člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

34.člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

35.člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

36.člen

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

37.člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 večino prisotnih članov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 mesecih izvedejo nadomestne volitve.

Članstvo v nadzornem svetu preneha s pretekom mandata, za katerega je bil posamezen član imenovan.

Na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10% osnovnega kapitala, lahko sodišče odpokliče člana nadzornega sveta in sicer zaradi naslednjih utemeljenih razlogov:

- dolgotrajnejša bolezen
- nezdržljivost funkcij
- okoliščine, zaradi katerih ne more biti član nadzornega sveta
- druge okoliščine, ki članu onemogočajo normalno opravljanje funkcije oz. iz katerih izhaja, da član funkcije ne opravlja ali jo ne opravlja s potrebno skrbnostjo.

38.člen

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do sejnine in mesečnega plačila za delo. Višino sejnine in plačila za delo določi skupščina.

39.člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

Pristojnosti nadzornega sveta, predvsem pa njegove pristojnosti v zvezi z letnim poročilom in pisnim poročilom za skupščino, se izvajajo v skladu z določili ZGD-1.

Deveto poglavje

Skupščina

40.člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

41.člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in s tem statutom.

42.člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5% osnovnega kapitala družbe.

43.člen

Skupščina se skliče tako, da vsaj 30 dni pred dnevno zasedanja skupščine v Uradnem listu, na spletni strani družbe in na druge načine določene s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

44.člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

45.člen

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih najmanj 15 (petnajst) % glasov (prvi sklic).

V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

46.člen

Skupščina odloča z navadno večino oddanih glasov zastopanega osnovnega kapitala v naslednjih primerih:

- sprejem letnega poročila, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet odločitev prepustita skupščini
- uporaba bilančnega dobička
- imenovanje članov NS
- podelitev razrešnice članu uprave in NS
- imenovanje revizorja.

S $\frac{3}{4}$ večino odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- predčasen odpoklic članov NS
- spremembe statuta
- povečanje ali zmanjšanje kapitala družbe
- prenehanje družbe in statusno preoblikovanje
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

47.člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenec.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničar in pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

48.člen

Skupščina lahko odloči, da del dobička lahko uporabi za nagrado upravi ter za udeležbo delavcev pri dobičku.

Deseto poglavje

LETNO POROČILO, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN DIVIDENDA

49.člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora v rokih, ki so določeni v ZGD-1 pripraviti in predložiti NS letno poročilo, skupaj z revizorskim poročilom, za preteklo leto.

NS mora v enem mesecu od predložitve tako sestavljenega letnega poročila, svoje poročilo izročiti upravi, sicer mu mora le- ta takoj postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če NS tudi v dodatnem roku poročila ne izroči se šteje, da NS letnega poročila ni potrdil. Če je NS potrdil letno poročilo, je le-to sprejeto.

50.člen

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Istočasno odloča skupščina o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Enajsto poglavje

OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

51.člen

Družba obvešča vse delničarje o poslovnih dogodkih v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet.

Dvanajsto poglavje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

52.člen

Statut družbe se lahko spremeni in dopolni na pobudo uprave, nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni delež dosega vsaj 5% osnovnega kapitala družbe.

Trinajsto poglavje

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

53.člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

54.člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

Štirinajsto poglavje

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55.člen

Z dnem uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati statut sprejet dne 12.6.2008 (dvanajstega junija dvatisočosem).