

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

14. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur

ki je bila dne 23. junija 2009 ob 12,00 uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo od 686.798 glasov, prisotnih 480.706 glasov glasovalnih upravičencev oz. 69,99 % , od druge točke dnevnega reda dalje pa 481.829 oz. 70,16 % glasov. Na seji so bili sprejeti vsi sklepi po predlogu uprave in nadzornega sveta. 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.

Od navzočih 480.706 glasov je za predlagani sklep glasovalo 479.859 glasov ali 99,82%, proti je glasovalo 847 glasov ali 0,18% oddanih glasov.

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

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 2008

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.

Od navzočih 481.829 glasov je za predlagani sklep glasovalo 480.278 glasov ali 99,68%, proti je glasovalo 1.551 glasov ali 0,32% oddanih glasov.

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

Od navzočih 481.829 glasov je za predlagani sklep glasovalo 481.829 t.j. 100% oddanih glasov.

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

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 odsvojitve 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.

Od navzočih 481.829 glasov je za predlagani sklep glasovalo 481.345 glasov ali 99,90%, proti je glasovalo 484 glasov ali 0,10% oddanih glasov.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

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

Od navzočih 481.829 glasov je za predlagani sklep glasovalo 481.829 t.j. 100% oddanih glasov.

6. Seznanitev s spremembami v Nadzornem svetu

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

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 56,96 % 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
FINIRA, D.D, LJUBLJANA	141.997	20,68%
DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD TRIGLAV STEBER I	110.655	16,11%
KD ID, DELNIŠKA ID, D.D.	93.757	13,65%
SIVENT, D.D., LJUBLJANA	29.718	4,33%
GREGORČIČ RADOŠ	15.064	2,19%
SKUPAJ	391.191	56,96%

Podgrad, 23.6.2009

Direktor družbe:
Radoš Gregorčič, l.r.