

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

## **15. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad, ki bo v sredo, dne 21. aprila 2010 ob 12.00 uri v sejni sobi družbe**

### **Dnevni red:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Sklicatelj skupščine začne skupščino, poda ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka ga. Sonja Železnik.

Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:

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

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

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

Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet:

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.

#### **3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Predlog sklepov, ki jih predlaga nadzorni svet:

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 Marjanco 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.

## 5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

Skupščina sprejema predlagane dopolnitve in spremembe statuta in čistopis statuta.

## 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni svet:

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

## 7. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

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.

---

## 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](http://www.plama-pur.si). Podatki iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe [www.plama-pur.si](http://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](mailto: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](mailto: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 na dan 15.3.2010 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 17. 4. 2010, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti ([skupscina@plama-pur.si](mailto: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 19. 4. 2010 do 9,00 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, 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, direktor družbe