

Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 42. člena Statuta delniške družbe

**13. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,  
ki bo 12. junija 2008 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. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2007**

**3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007**

Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet:

1. Na dan 31.12.2007 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.415.319,84 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v znesku 446.418,70 EUR oz. po 0,65 EUR bruto na delnico,
- udeležbo nadzornega sveta v dobičku 22.000,00 EUR,
- prenos v naslednje leto v znesku 1.946.901,14 EUR.

Za izplačilo dividend se uporabi preneseni dobiček iz let 2004 in 2005.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem vpisanim v KDD na dan 16.6.2008.

V istem roku se realizira tudi udeležba nadzornega sveta v dobičku. Kriteriji za delitev nagrade iz udeležbe nadzornega sveta v dobičku so: 1,5 enote za predsednika nadzornega sveta, 1 enota za člane nadzornega sveta.

2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2007, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2007.

**4. Spremembe in dopolnitve statuta**

Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

Sprejme se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe ter čistopis statuta v predlaganem besedilu.

## **5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

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 18 (osemnajst) mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.

## **6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008**

Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni svet:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna.

## **7. Seznanitev s spremembami v Nadzornem svetu**

Skupščino se seznanijo, da je Svet delavcev na seji dne 17.1.2008 na podlagi podane odstopne izjave, iz članstva v nadzornem svetu s 17.1.2008 razrešil gospo Danijelo Lavrenčič in gospoda Viljana Žitka. Svet delavcev je hkrati za nova člana imenoval gospoda Andreja Muho in gospoda Milana Mikolja. Nova člana nadzornega sveta sta imenovana za preostanek mandatne dobe predstavnikov delavcev, t.j. od 18.1.2008 do 18.4.2009.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo samo tisti delničarji oz. njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje do 9.6.2008 do 9. ure tajništva družbe. Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 9.6.2008.

Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva sklica, in sicer vsak delovni dan od 11. do 13. ure do dneva skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

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.

Pomembnejše spremembe podatkov in ostale poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko spletnih strani družbe [www.plama-pur.si](http://www.plama-pur.si)

Podgrad, 9.5.2008

Uprava