

## **OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH**

### **13. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur**

ki je bila dne 12. junija 2008 ob 12,00 uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo od 686.798 delnic, prisotnih 495.055 delnic glasovalnih upravičencev oz. 72,08 % . 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.**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 495.055 glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 495.055 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.

#### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2007**

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 2007**

**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.**

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 495.055 glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 494.559 delnic, kar predstavlja 99,90 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 496 delnic, kar predstavlja 0,10 % od vseh oddanih glasov.

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

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 495.055 glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 494.559 delnic, kar predstavlja 99,90 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 496 delnic, kar predstavlja 0,10 % od vseh oddanih glasov.

#### **4. Spremembe in dopolnitve statuta**

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

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 495.055 glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 495.055 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov.

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

Skupščina družbe Plama-pur, d.d. na podlagi osme alinee 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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 495.055 glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 465.316 delnic, kar predstavlja 93,99 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 29.739 delnic, kar predstavlja 6,01 % od vseh oddanih glasov.

## 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008

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

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 495.055 glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 495.034 delnic, kar predstavlja 99,996 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 21 delnic, kar predstavlja 0,004 % od vseh oddanih glasov.

## 7. 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%