

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

16. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur

ki je bila dne 1. junija 2011 na sedežu družbe ob prisotnosti notarke Sonje Železnik. Na skupščini je bilo od 674.694 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 479.275 delnic z glasovalno pravico oz. 71,04 % . Na seji ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti vabljenega notarja ter izvolitev organov skupščine

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

Število oddanih glasov:	479.275	(69,78% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	479.275	(100% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neodanih glasov:	0	

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2010

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 2010

1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2010 znaša 5.113.014,52 EUR. Bilančni dobiček se uporabi tako, da se :
 - del dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 607.224,60 EUR (po 0,90 EUR na delnico),
 - preostali del dobička v višini 4.505.789,92 EUR 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 6.6.2011. Družba bo dividende izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Število oddanih glasov:	479.275	(69,78% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	473.214	(98,91% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	5.195	(1,09% vseh oddanih glasov)
Število neodanih glasov:	866	(0,18% vseh oddanih glasov)

2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

Število oddanih glasov:	479.275	(69,78% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	479.262	(99,997% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	13	(0,003% vseh oddanih glasov)
Število neodanih glasov:	0	

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o. Postojna.

Število oddanih glasov:	479.275	(69,78% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	479.177	(99,98% vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	98	(0,02% vseh oddanih glasov)
Število neodanih glasov:	0	

5. Seznanitev s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic

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 58,12 % 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
PLASTA d.o.o.	167.586	24,84%
Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav Steber I	110.655	16,40%
KD Delniški dohodkovni	93.757	13,90%
GREGORČIČ RADOŠ	15.064	2,23%
BANK ALPINUM AG - FIDUCIARNI RAČUN	5.082	0,75%
SKUPAJ	392.144	58,12%