

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

12. zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad, ki bo 7. junija 2007 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006

Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet:

2.1. Skupščina delničarjev se seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2006.

2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2006 znaša 374.879.193,69 SIT (1.564.646,17 EUR), se uporabi za naslednje namene:

- izplačilo dividend delničarjem 82.415.760,00 SIT oz. po 120,00 SIT bruto na delnico (343.399,00 EUR oz. po 0,50 EUR na delnico)*
- izplačilo udeležbe nadzornega sveta v dobičku 5.500.000,00 SIT (22.951,09 EUR)*
- prenos v naslednje leto v znesku 286.963.433,69 SIT (1.198.296,08 EUR)*

Za izplačilo dividend in udeležbe nadzornega sveta v bilančnem dobičku se uporabi preneseni dobiček iz let 2002, 2003 in razlika iz leta 2004. Družba bo delničarjem izplačala dividende v denarju najkasneje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 11.6.2007. 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. Glede na to, da so bile v letu 2006 kadrovske spremembe, pripada članom Nadzornega sveta nagrada v višini, ki je odvisna od nastopa mandata članstva v nadzornem svetu v letu 2006.

2.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2006, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2006.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2007

Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni svet:

Za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Slovenija, Železna cesta 8a iz Ljubljane.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo na dan 4.6.2007 vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri KDD in bodo najkasneje do 4.6.2007 do 9. ure osebno ali prek pooblaščenca prijaviili svojo udeležbo tajništvu družbe.

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 pri ge.Orjani Krížman na sedežu 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.

Če 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.

Uprava

Po podani ugotovitvi o udeležbi delničarjev in ugotovitvi, da skupščini prisostvuje notarka ga. Sonja Železnik, uprava predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa k točki 1:

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

Obrazložitev:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine, to je predsednika skupšine in preštevalcev glasov ter zagotoviti prisotnost notarja.

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Podgrad, 4.5.2007

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednje

predloge sklepov k točki 2:

1. Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2006.
2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2006 znaša 374.879.193,69 SIT (1.564.646,17 EUR), se uporabi za naslednje namene:
 - izplačilo dividend delničarjem 82.415.760,00 SIT oz. po 120,00 SIT bruto na delnico (343.399,00 EUR oz. po 0,50 EUR na delnico)
 - izplačilo udeležbe nadzornega sveta v dobičku 5.500.000,00 SIT (22.951,09 EUR)
 - prenos v naslednje leto v znesku 286.963.433,69 SIT (1.198.296,08 EUR)

Za izplačilo dividend in udeležbe nadzornega sveta v bilančnem dobičku se uporabi preneseni dobiček iz let 2002, 2003 in razlika iz leta 2004. Družba bo delničarjem izplačala dividende v denarju najkasneje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 11.6.2007. 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. Glede na to, da so bile v letu 2006 kadrovske spremembe, pripada članom Nadzornega sveta nagrada v višini, ki je odvisna od nastopa mandata članstva v nadzornem svetu v letu 2006.

3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za poslovno leto 2006, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2006.

Obrazložitev:

V skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06) je Nadzorni svet družbe preveril Letno poročilo, ki ga je predložila Uprava. Nadzorni svet k Letnemu poročilu, kot ga je predložila Uprava ni imel pripomb in je Letno poročilo potrdil, kar po določbi 2. odstavka citiranega člena pomeni, da je Letno poročilo sprejeto.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe sta Uprava družbe in Nadzorni svet družbe izhajala iz poslovnega načrta družbe in začrtane dividendne politike.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Radoš Gregorčič, l.r.
direktor družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji

predlog sklepa k točki 3:

Za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Slovenija, Železna cesta 8a iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Na osnovi dosedanjega uspešnega sodelovanja, visoke kakovosti in konkurenčne cene predlagamo, da se tudi za leto 2007 za revizijo poslovnih in računskih izkazov imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o..

Igor Bratina, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Podgrad, 4.5.2007