

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH**17. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad**

ki je bila dne 6. aprila 2012 na sedežu družbe ob prisotnosti notarke Sonje Železnik. Na skupščini je bilo od 686.798 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 655.744 delnic z glasovalno pravico oz. 95,48 % .

Delničar Dekleva Marijan je napovedal:

- možnost vložitve izpodbojne tožbe k 1. in 2. sklepu 2. točke dnevnega reda,
- vložitev izpodbojne tožbe k sklepu 4. točke dnevnega reda,
- možnost vložitve izpodbojne tožbe in tožbe na ugotovitve ničnosti sklepa 6. točke dnevnega reda.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Danila Grilja za preštevalki glasov se izvolita Viviana Kavčič in Marija Kljun, ki nadomešča Sonjo Šlosar, ki je odstotna zaradi bolezni.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	655.744	(100 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	0	
Število neodanih glasov:	0	

2. Sprememba statuta družbe

sklep št.1:

V družbi se spremeni sistem upravljanja, ki iz dvotirnega sistema preide v enotirni sistem, tako da družba po novem nima več nadzornega sveta. Družba ima odslej dva organa: upravni odbor in skupščino. Člani upravnega odbora za svoje delo prejmejo mesečno nadomestilo v višini 200 EUR. Dejavnost družbe se dopolni s: 35.110 Proizvodnja električne energije in 31.030 Proizvodnja žimnic.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	625.098	(95,33 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	30.646	(4,67 % vseh oddanih glasov)
Število neodanih glasov:	0	

sklep št.2:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta in čistopis statuta.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	625.098	(95,33 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	30.646	(4,67 % vseh oddanih glasov)
Število neodanih glasov:	0	

3. Razrešitev članov nadzornega sveta

Zaradi sprememb statuta se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta. Razrešitev velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Število oddanih glasov:	655.689	(95,47% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	626.356	(95,53 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	29.333	(4,47 % vseh oddanih glasov)
Število neoddanih glasov:	55	

4. Imenovanje članov upravnega odbora

sklep št.1:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Frelih. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	655.631	(99,98 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	113	(0,02 % vseh oddanih glasov)
Število neoddanih glasov:	0	

sklep št.2:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	655.647	(99,99 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	97	(0,01 % vseh oddanih glasov)
Število neoddanih glasov:	0	

sklep št.3:

Za člana upravnega odbora se izvoli dr. Aleš Musar. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	625.774	(95,43 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	29.970	(4,57 % vseh oddanih glasov)
Število neoddanih glasov:	0	

5. Nadaljevanje mandata direktorja

Dosedanji direktor družbe z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register nadaljuje delo kot glavni izvršni direktor do izteka mandata. Pogodba z direktorjem ostaja v veljavi, spremembe, ki izhajajo iz sprememb statuta, pa se uredijo z aneksom k pogodbi.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	655.631	(99,98 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	113	(0,02 % vseh oddanih glasov)
Število neoddanih glasov:	0	

6. Prenos preostalih delnic delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne nadomestila

1. Družbe PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" A.D. PODGORICA, Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna gora, ki ga upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom "MONETA" A.D. – PODGORICA, Moskovska 93, Maksim 2, 81000 Podgorica, Črna gora, in AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, ki delujejo usklajeno (v nadaljevanju: glavni delničar) so imetniki najmanj 621.256 delnic izdajateljice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 90,46-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Plama-pur d.d. Podgrad oziroma predstavljajo 90,46-odstotni delež vseh delnic družbe Plama-pur d.d. Podgrad z glasovalno pravico.
2. Vse delnice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, s sedežem Podgrad 17, 6244 Podgrad, matična številka: 5042348000, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja, ki za prevzemnika navedenih delnic izmed sebe določa družbo TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, za plačilo primerne nadomestila po ZGD-1 in ZPre iz točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad, z računov manjšinskih delničarjev na svoj račun.
4. Glavni delničar, v njegovem imenu družba TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati nadomestilo v vrednosti 17,00 EUR za vsako delnico družbe Plama-pur d.d. Podgrad, v obliki in na način, skladen z 68. členom ZPre.
5. Upravičenci do nadomestila so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
 - a. v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila nadomestila upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A;
 - b. v drugih primerih – do izplačila nadomestila upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.
6. Izplačila nadomestila manjšinskim delničarjem bo glavni delničar, v njegovem imenu družba TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, vršil prek računa, odprtega pri Volksbank d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal nadomestilo za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.

Število oddanih glasov:	655.744	(95,48% delež v osnovnem kapitalu)
Število glasov ZA:	625.098	(95,33 % vseh oddanih glasov)
Število glasov PROTI:	30.646	(4,67 % vseh oddanih glasov)
Število neodanih glasov:	0	

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 91,41 % 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
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" A.D.	438.912	63,91%
PLASTA d.o.o.	167.586	24,40%
AG d.d.	14.409	2,10%
GREGORČIČ RADOŠ	3.842	0,56%
SINDIKAT PLAMA PODGRAD	3.000	0,44%
SKUPAJ	627.749	91,41%

Podgrad, 6.4.2012

Direktor družbe:
Radoš Gregorčič, l.r.