

## Obvestilo o seji upravnega odbora

Upravni odbor družbe Plama-pur d.d. Podgrad je na dopisni seji dne 27.6.2012:

- sprejel Poslovnik o delu upravnega odbora družbe Plama-pur d.d. Podgrad;
- imenoval tajnika upravnega odbora;
- sprejel sklepe, ki jih bo predlagal v sprejem skupščini delničarjev, in sicer o imenovanju revizorja za poslovno leto 2012, o spremembi statuta družbe in imenovanju člana upravnega odbora, o določitvi sejin članom upravnega odbora ter o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011;
- potrdil datum sklica in predloge sklepov za 18. skupščino družbe.

Radoš Gregorčič  
glavni izvršni direktor