



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana



PLAMA-PUR d.d. Podgrad

Podgrad 17

6244 Podgrad

n/r posloводство družbe

Ljubljana, 25.11.2013

ZADEVA: Pisna zahteva za dodatne točke dnevnega reda

Spoštovani!

Dne 19.11.2013 ste objavili sklic 20. Seje skupščine družbe Plama-pur d.d. Podgrad in v odprtem roku skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 družba AG d.d., katere delež v kapitalu družbe Plama-pur d.d. Podgrad je 50%, podaja predmetno

zahtevo za dodatne točke dnevnega reda

kot sledi.

Družba AG d.d. predlaga, da naj skupščina družbe Plama-pur d.d. Podgrad na svoji 20. seji dodatno odloča še o naslednjih predlaganih sklepih, in sicer:

- 5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za leto 2012*

Predlog sklepa št. 5.1.:

Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2012 se 350.000,00 EUR nameni za oblikovanje sklada za izplačilo nagrad zaposlenim po kolektivni in individualnih pogodbah za leto 2013 (vključno z morebitnimi že obračunanimi izplačili), za dividende pa se nameni 1.497.219,64 EUR (2,18 EUR bruto na delnico). Preostali del dobička ostane nerazporejen.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 3.1.2014.

Družba bo dividendo izplačala do 15.1.2014.



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Predlog sklepa št. 5.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi kot organu vodenja v letu 2012 do 31.5.2012.

Predlog sklepa št. 5.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu kot organu nadzora v letu 2012 do 31.5.2012.

Predlog sklepa št. 5.4.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru kot organu vodenja in nadzora v letu 2012 od 1.6.2012.

Predlog sklepa št. 5.5.:

Skupščina podeljuje razrešnico glavnemu izvršnemu direktorju družbe v letu 2012 od 1.6.2012.

6. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 6.1.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Aleš Musar. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 6.2.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 6.3.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Frelj. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 6.4.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Jože Ceglar. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

7. Imenovanje posebnega revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad

Predlog sklepa št. 7.1:

Skupščina delničarjev družbe Plama-pur d.d., Podgrad nalaga zakonitim zastopnikom družbe, da imenujejo posebnega revizorja, ki bo po pooblastilu družbe kot družbenika družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad opravil vpogled v knjige in spise družbe v skladu s 512. členom ZGD-1, obenem pa naj zakoniti zastopniki družbe na prvi naslednji skupščini družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad na podlagi 505. člena ZGD-1 predlagajo in odločijo o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovdij, in sicer z imenovanjem posebnega revizorja, ki bo po pooblastilu družbe kot družbenika družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad opravil vpogled v knjige in dokumentacijo ter po potrebi od poslovdstva družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad zahteval dodatna pojasnila in dokazila, potrebna za skrben pregled, ter pripravil pisno poročilo o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe Termoplasti-plama d.o.o. v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva imenovanja revizorja nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti pravnih podlag in nastanka morebitne škode pri naslednjih poslih:

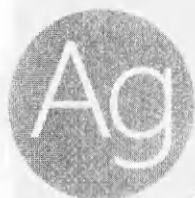
a.) Naložba v poslovni delež v družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Đorđa Stanojevića 12/III Beograd (Novi Beograd), vključno s primerjavo naložb direktorja družbe g. Jožeta Ceglarja in večinskega lastnika družbe g. Franca Freliha v družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd); (transparentnost in gospodarnost vodenja postopka nakupa poslovnega deleža, ekonomske podlage za odločitev o nakupu poslovnega deleža, pogodba o nakupu poslovnega deleža, skladnost postopka nakupa z določili družbene pogodbe, primerjava z nabavnimi in knjigovodskimi vrednostmi naložbe v družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd) pri ostalih družbenikih te družbe).

b.) Morebitni posli, vključno s posojili, med Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad in družbami ter posamezniki: Nuba d.o.o.; Teman d.o.o.; Tomcetes d.o.o.; Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Nuba Net d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Patrik Ceglar; Rasto Tomažič.

c.) Morebitnih posli, vključno s posojili, med Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad, in obvladujočimi oziroma povezanimi družbami ter posamezniki (Plasta d.o.o.; Dana, d.o.o.; S E P d.o.o.; Franc Frelih; Jože Ceglar).

d.) Morebitna poročta, zastave in druge vrste zavarovanj, danih s strani Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad, za obveznosti družb in posameznikov: Nuba d.o.o.; Teman d.o.o.; Tomcetes d.o.o.; Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Nuba Net d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Patrik Ceglar; Rasto Tomažič; Plasta d.o.o.; Dana, d.o.o.; S E P d.o.o.; Franc Frelih; Jože Ceglar.«

* * *



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana


To zahtevo vam pošiljamo priporočeno s povratnico in v elektronski obliki na naslov skupscina@plama-pur.si.

Opozarjamo vas, da morate skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma in brez nadaljnega objaviti z naše strani dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini, in sicer na enak način, kot ste objavili prvotni sklic. Opozarjamo, da nasprotno ravnanje pomeni prekršek, ki se z globo od 6.000 do 40.000 EUR kaznuje v primeru storilca – družbe in z globo od 300 do 4.000 EUR v primeru odgovorne osebe storilca.

Lepo pozdravljeni,

AG d.d.,

Marjanca Drame, izvršna direktorica

 AG, družba za investicije d.d.
KAVČIČEVA ULICA 66, 1000 LJUBLJANA

Poslano

- priporočeno s povratnico in elektronsko na naslov skupscina@plama-pur.si