

18. seja skupščine delničarjev Plama-pur d.d. Podgrad

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine po predlogu upravnega odbora.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine delničarjev je potrebno imenovati organe skupščine. Upravni odbor je odgovoren in pristojen predlagati skupščini izvolitev organov skupščine in zagotoviti prisotnost notarja.

2. točka dnevnega reda

Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2011

Obrazložitev:

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo za leto 2011, ki ga je uprava družbe predložila v sprejetje nadzornemu svetu, obravnaval na seji dne 5. aprila 2012 in ga v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah tudi potrdil in sprejel. Sprejel je tudi poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2011, ki ga posreduje skupščini delničarjev.

Letno poročilo 2011 z informacijo o prejemkih uprave in organov nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila 2011, je na voljo na povezavi www.plama-pur.si/sl/financno_sredisce/letna_porocila .

[3. točka dnevnega reda](#)

Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

predlog 1. sklepa:

Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2011 v višini 5.435.327,88 EUR se ne razporedi.

predlog 2. sklepa:

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

Obrazložitev:

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora in hkrati tudi o razrešnici organov vodenja in nadzora. Upravni odbor skupščini predlaga, da se bilančni dobiček ne razporedi ter da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

[4. točka dnevnega reda](#)

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o..

Obrazložitev:

Poslovanje Plame-pur mora tudi za leto 2012 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Upravni odbor predlaga, da se za leto 2012 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o..

[5. točka dnevnega reda](#)

Sprememba statuta družbe

predlog sklepa:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta.

Obrazložitev:

Skupščini delničarjev upravni odbor predlaga spremembo statuta v delu, ki se nanaša na pristojnost določanja poslovnega naslova družbe ter v delu, ki se nanaša na število članov upravnega odbora.

Predlagane spremembe statuta:

Prvo poglavje: Firma in sedež

V 4. členu se beseda "izvršni direktor" zamenja z besedami "glavni izvršni direktor".

Novo besedilo 4. člena:

Poslovni naslov družbe s pisnim sklepom določi glavni izvršni direktor.

Četrto poglavje: Sistem upravljanja

V 19. členu se beseda »štiri« zamenja z besedo »pet«.

Novo besedilo prvega stavka 19. člena:

Upravni odbor šteje pet članov.

[6. točka dnevnega reda](#)

Imenovanje člana upravnega odbora

predlog sklepa:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Jože Ceglar. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb v sodni register.

Obrazložitev:

V skladu s predlaganimi spremembami statuta, in sicer da upravni odbor šteje pet članov, se skupščini predlaga, da se za petega člana upravnega odbora izvoli g. Jože Ceglar. G. Ceglar ima dolgoletne poslovne izkušnje, je direktor družbe Termoplasti-Plama d.o.o. Podgrad.

[7. točka dnevnega reda](#)

Določitev višine sejin članom UO

predlog sklepa:

Člani UO za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša 20,00 EUR.

Obrazložitev:

Po Statutu družbe so člani za delo v UO upravičeni do mesečnega plačila za delo ter do sejin. Višina mesečnega plačila je bila določena s skupščinskim sklepom dne 6.4.2012, skupščini se predlaga še določitev višine sejin.

[8. točka dnevnega reda](#)

Seznanitev z izvoljenim članom UO – predstavnikom delavcev

Skupščina se seznani, da je svet delavcev za člana upravnega odbora predstavnika delavcev družbe izvolil Dekleva Marijana do izteka mandata sveta delavcev, t.j. do 18.4.2013.

Obrazložitev:

En član upravnega odbora je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. Svet delavcev je člana upravnega odbora izvolil dne 10.4.2012 in o tem seznanil skupščino.

Upravni odbor