

Obvestilo o sklepih

24. skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d. Podgrad

ki je bila dne 9. junija 2015 v prostorih odvetniške družbe CMS Reich-Rohrwig Hainz, Bleiwesova cesta 30, Ljubljana, ob prisotnosti notarke mag. Nine Češarek. Na skupščini je bilo od 686.798 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 685.598 delnic z glasovalno pravico oz. 99,97 %.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog upravnega odbora:

Za predsedujočega se izvoli odvetnik Tomaž Petrovič.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2014 po stanju na dan 31.12.2014 znaša 6.760.502,41 (šest milijonov sedemstošestdesettisoč petstodva evra 41/100).

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 2.692.248,16 (dva milijona šeststodvaindevetdesettisoč dvestoštiriinosemdeset evrov 16/100); bruto dividenda znaša 3,92 (tri evre 92/100) na delnico.
- preostali del dobička v višini 4.068.254,25 (štiri milijone osemišestdesettisoč dvestoštiriinpetdeset evrov 25/100) ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 11.6.2015. Družba bo dividende izplačala do 15.6.2015.

Pri glasovanju je bilo oddanih 343.400 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,01 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 100 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 243.198 glasov.

Sklep je bil sprejet.

Predlog upravnega odbora:

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, izvršnemu direktorju in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2014.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov, oziroma 49,99 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog upravnega odbora:

Za članico upravnega odbora se izvoli ga. Marjanca Drame. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov, oziroma 49,99 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

Predlog upravnega odbora:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov, oziroma 49,99 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

Predlog upravnega odbora:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov, oziroma 49,99 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

Predlog upravnega odbora:

Za članico upravnega odbora se izvoli ga. Bojana Vinkovič. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov, oziroma 49,99% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog upravnega odbora:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih delničarjev je znašal 99,97 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

<u>DELNIČAR</u>	<u>Število delnic in število glasovalnih pravic</u>	<u>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</u>
AG d.d.	343.400	50,00%
PLASTA d.o.o.	171.630	24,99%
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o.	171.568	24,98%
SKUPAJ	686.598	99,97%