

OBVESTILO O SKLEPIH

21. skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad

ki je bila dne 9. aprila 2014 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 686.598 delnic z glasovalno pravico oz. 99,97% .

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog upravnega odbora:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Jernej Jeraj.

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.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 po stanju na dan 31.12.2012 znaša skupaj 6.946.598,55 EUR. Ugotovi se, da je bil od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2012, del v znesku 2.060.394,00 EUR že razdeljen delničarjem v letu 2013 , in sicer na podlagi delitve bilančnega dobička za leto 2011.

Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2012 v višini 4.886.204,55 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 1.497.219,64 EUR; bruto dividenda znaša 2,18 EUR na delnico,
- preostali del dobička v višini 3.388.984,91 EUR 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 11.4.2014 . Družba bo dividende izplačala do 17.4.2014.

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 ta sklep.

3. Dvig osnovnega kapitala družbe Plama-pur d.d. Podgrad, z izdajo in vpisom novih delnic

Predlog delničarja PLASTA d.o.o.:

Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.865.957,27 EUR in je razdeljen na 686.798 navadnih, kosovnih delnic, se poveča za 1.677,52 EUR, na skupaj 2.867.634,79 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.677,52 EUR se izvede z izdajo 402 novih navadnih, kosovnih delnic. Nove delnice so izdane za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 17 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 (trideset) dni od sprejema tega sklepa. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se delno izključi, in sicer za vse delničarje (v trenutku sklica sta to družbi) AG d.d. in ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J. BANK UND REVISIONS, Klagenfurt, razen za delničarja PLASTA d.o.o., Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad. Novo izdane delnice lahko vpišeta in vplačata samo delničarja PLASTA d.o.o., Šentrupert, in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad.

Vse novo izdane delnice se ponudijo v odkup družbama PLASTA d.o.o., Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, ki jih lahko odkupita v kateremkoli razmerju oz. v enakem razmerju, če vsak od njiju poda ponudbo za več kot polovico novo izdanih delnic.

Upravni odbor izdajatelja je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

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

Sklep ni bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep, ki ni bil sprejet.

4. Odpoklic članov upravnega odbora družbe Plama-pur d.d. Podgrad in imenovanje novih članov upravnega odbora

Predlog delničarja PLASTA d.o.o.:

Odpokličejo se člani upravnega odbora družbe Plama-pur d.d. Podgrad, in sicer: Marjanca Drame, Bojana Vinkovič.

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

Sklep ni bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o. in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep, ki ni bil sprejet.

Ker sklep o odpoklicu članov upravnega odbora ni bil sprejet, se o imenovanju novih članov upravnega odbora ni glasovalo.

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:

DELNIČAR	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
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%

Podgrad, 9.4.2014

Plama-pur d.d. Podgrad