

OBVESTILO O SKLEPIH

22. skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad

ki je bila dne 14. avgusta 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 predsedujočega skupščine se izvoli g. 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.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog upravnega odbora:

Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2013 po stanju na dan 31.12.2013 znaša skupaj 5.791.761,25 EUR.

Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2013 se uporabi za naslednje namene:

- *za izplačilo dividend se nameni 116.755,66 EUR (stošestnajsttisoč sedemstopetinpetdeset evrov 66/100); bruto dividenda znaša 0,17 EUR (17 centov) na delnico. preostali del dobička v višini 5.675.005,59 EUR (pet milijonov šeststopetinsedemdesettisočpet evrov 59/100) ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Družba bo dividende izplačala do 25.8.2014.*

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 20.8.2014. Družba bo dividende izplačala do 25.8.2014.

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 izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep.

Predlog upravnega odbora:

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, izvršnemu direktorju in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2013.

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.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Nasprotni predlog delničarja Termoplasti-Plama d.o.o.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Jože Ceglar. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine in traja eno leto v skladu s statutom.

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine in traja eno leto v skladu s statutom.

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Aleš Musar. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine in traja eno leto v skladu s statutom.

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Frelih. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine in traja eno leto v skladu s statutom.

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.

Predlog upravnega odbora:

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

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

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

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 izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog upravnega odbora:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 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.

5. 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 se izključi 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.

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, 14.8.2014

Plama-pur d.d. Podgrad