

## OBVESTILO O SKLEPIH

### 23. skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d. Podgrad

ki je bila dne 25. novembra 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. Potrditev prodaje poslovnega deleža

Predlog upravnega odbora:

*Skupščina delničarjev potrjuje prodajo 19,8513 % poslovnega deleža v družbi TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. obstoječim družbenikom družbe in/ali družbi sami (lastni delež), za kupnino, ki ni manjša od 1.250.000,00 EUR. Kupnina se lahko delno ali v celoti poravna s kompenzacijo z izplačilom dividende.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 343.400 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,00% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 343.198 glasov.

Sklep je bil sprejet.

#### 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog upravnega odbora:

*Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2013, ki znaša 5.675.005,59 EUR (pet milijonov šeststopenesemdesettisočpet evrov 59/100), se uporabi za naslednje namene:*

- *za izplačilo dividend se nameni 2.499.944,72 EUR (dva milijona štiristodevetindevetdesettisoč devetstoštiriinštirideset evrov 72/100); bruto dividenda znaša 3,64 EUR (tri evre 64/100) na delnico.*
- *preostali del dobička v višini 3.175.060,87 EUR (tri milijone stopetinesemdesettisoč šestdeset evrov 87/100) 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 27.11.2014. Družba bo dividende izplačala do 3.12.2014.*

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.

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

Predlog delničarja Plasta d.o.o. Šentrupert:

*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.*

#### **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 vloške, 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, 25.11.2014

Plama-pur d.d. Podgrad