

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, poslovodstvo družbe objavlja čistopis dnevnega reda

**20. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v ponedeljek, dne 30. decembra 2013 ob 10. uri
v prostorih družbe S.T. Hammer, Šubičeva ulica 3, Ljubljana**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1.:

Za predsedujočega skupščine se izvoli g. Jani Soršak.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2012

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa št. 3.1.:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.

Spremembe statuta učinkujejo z dnem sprejema na skupščini.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Predlog sklepa št. 4.1.:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za leto 2012

Predlog sklepa št. 5.1.:

Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2012 se 350.000,00 EUR nameni za oblikovanje sklada za izplačilo nagrad zaposlenim po kolektivni in individualnih pogodbah za leto 2013 (vključno z morebitnimi že obračunanimi izplačili), za dividende pa se nameni 1.497.219,64 EUR (2,18 EUR bruto na delnico). Preostali del dobička ostane nerazporejen.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 3.1.2014.

Družba bo dividendo izplačala do 15.1.2014.

Predlog sklepa št. 5.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi kot organu vodenja v letu 2012 do 31.5.2012.

Predlog sklepa št. 5.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu kot organu nadzora v letu 2012 do 31.5.2012.

Predlog sklepa št. 5.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru kot organu vodenja in nadzora v letu 2012 od 1.6.2012.

Predlog sklepa št. 5.4.:

Skupščina podeljuje razrešnico glavnemu izvršnemu direktorju družbe v letu 2012 od 1.6.2012.

6. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 6.1:

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

Predlog sklepa št. 6.2:

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

Predlog sklepa št. 6.3:

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

Predlog sklepa št. 6.4:

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

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

Predlog sklepa št. 7.1:

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.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe www.plama-pur.si. Podatki iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe .

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. V skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 bodo objavljene tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@plama-pur.si v skenirani obliki kot priponka.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov . Na enak način kot ta sklic skupščine bodo objavljeni tisti predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@plama-pur.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 26.12.2013, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenca je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 26.12.2013. Prijava udeležbe mora biti posredovana družbi tudi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10,30 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.