

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upravni odbor objavlja čistopis dnevnega reda

**22. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,  
ki bo v prostorih odvetniške družbe CMS Reich-Rohrwig Hainz, dne 14. avgusta  
2014 ob 10. uri na Bleiweisovi cesti 30 v Ljubljani**

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa št. 1.1.:

Za predsedujočega skupščine se izvoli g. Tomaž Petrovič.

**2. Seznanitev z letnim poročilom, prejemkih članov upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2013**

**3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

Predlog sklepa št. 3.1.:

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 sedemstopenpetdeset 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 šeststopeninsedemdesettisočpet 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.

Predlog sklepa št. 3.2.:

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

#### **4. Imenovanje članov upravnega odbora**

Predlog sklepa št. 4.1.:

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

Predlog sklepa št. 4.2.:

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

Predlog sklepa št. 4.3.:

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

Predlog sklepa št. 4.4.:

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

#### **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014**

Predlog sklepa št. 5.1.:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

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

Predlog sklepa št. 6.1.:

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 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.

---

### **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](http://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](mailto: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](mailto:skupscina@plama-pur.si).

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti 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 10.8.2014, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti ([skupscina@plama-pur.si](mailto: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 pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe

najkasneje do 10.8.2014. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi po elektronski pošti ([skupscina@plama-pur.si](mailto: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.

Upravni odbor