

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

**23. seje skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d. Podgrad,
ki bo v prostorih odvetniške družbe CMS Reich-Rohrwig Hainz, dne 25. novembra
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 odvetnik Tomaž Petrovič.

2. Potrditev prodaje poslovnega deleža

Predlog sklepa št. 2.1:

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.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa št. 3.1:

Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2013, ki znaša 5.675.005,59 EUR (pet milijonov šeststopenesedemdesettisočpet 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 stopetinesedemdesettisoč 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.

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

Predlog sklepa št. 4.1.:

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

Predlog sklepa št. 4.2.:

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

Predlog sklepa št. 4.3.:

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

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

Predlog sklepa št. 5.1.:

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 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 tajništvo 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 dosega dva desetina 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 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 21.11.2014, 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) 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 pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 21.11.2014. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, 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