

## 19. seja skupščine delničarjev Plama-pur d.d. Podgrad

### **OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV**

#### 1. točka dnevnega reda

##### **Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

predlog sklepa:

Skupščina izvoli predlagane organe skupščine.

#### Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine delničarjev je potrebno imenovati organe skupščine. Upravni odbor je odgovoren in pristojen predlagati skupščini izvolitev organov skupščine in zagotoviti prisotnost notarja.

#### 2. točka dnevnega reda

##### **Umik delnic z organiziranega trga**

predlog sklepa:

Delnice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad z oznako POPG, se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Družba Plama-pur d.d. Podgrad izjavlja, da bo od delničarjev družbe, ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, na njihovo zahtevo prevzela njihove delnice za primerno denarno odkupnino v višini 17,00 EUR za delnico.

#### Obrazložitev:

Glede na skoncentrirano lastniško strukturo in iz razloga ekonomičnosti ni več potrebno, da so delnice družbe uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev.

#### 3. točka dnevnega reda

##### **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

predlog sklepa:

Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2011, se za dividende nameni 343.399,00 EUR (0,50 EUR bruto na delnico), preostali del dobička ostane nerazporejen.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 27.1.2013. Družba bo dividende izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Obrazložitev:

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog organov vodenja ali nadzora. Upravni odbor skupščini predlaga, da se del bilančnega dobička nameni za dividende delničarjem.

4. točka dnevnega reda

**Sprememba statuta družbe**

predlog sklepa:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta.

Obrazložitev:

Skupščini delničarjev upravni odbor predlaga spremembo statuta v delu, ki se nanaša na pristojnosti upravnega odbora in v delu, ki se nanaša na objave podatkov in sporočil družbe.

Predlagane spremembe statuta:

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

Upravni odbor družbe mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od prejema poziva, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

Upravni odbor sprejema splošne akte družbe, če ni z zakonom določeno drugače. Upravni odbor lahko prenese pristojnost sprejemanja posameznih ali vseh splošnih aktov na glavnega izvršnega direktorja, če ni z zakonom določeno drugače.

38. člen se spremeni tako, da se glasi:

Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na način določen s predpisi, objavi sklic skupščine (oziroma o sklicu skupščine obvesti vse delničarje) z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

Spremeni se naslov devetega poglavja, ki se po novem glasi "Objava podatkov in sporočil"

46. člen se spremeni tako, da se glasi:

Družba oglašča in objavlja obvestila ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, na spletni strani, kot jo določa 11. člen ZGD-1.