

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

### **OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV**

#### 1. točka dnevnega reda

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

predlog sklepa št. 1.1.:

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

#### **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**

#### Obrazložitev:

Upravni odbor je revidirano Letno poročilo za leto 2013, obravnaval in potrdil na seji dne 23. aprila 2014. Sprejel je tudi poročilo upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2013.

Letno poročilo 2013, ki vsebuje poročilo pooblaščenega revizorja, poročilo upravnega odbora ter informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja, je objavljeno na spletni strani družbe: [www.plama-pur.si/sl/financno\\_sredisce/letna\\_porocila](http://www.plama-pur.si/sl/financno_sredisce/letna_porocila).

#### 3. točka dnevnega reda

#### **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 sedemstopeninpetdeset 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 šeststopenesedesttisočpet 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.

Predlog sklepa št. 3.2.:

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

#### 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. Pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička je upravni odbor upošteval določilo 399. čena ZGD-1, ki narekuje delitev dobička najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

Upravni odbor skupščini predlaga, da podeli razrešnico članom upravnega odbora, izvršnemu direktorju in glavnemu izvršnemu direktorju.

V letu 2013, je upravni odbor deloval v naslednji sestavi:

- do 30.12.2013: g. Jože Ceglar, g. Franc Frelih, g. Marko Konič in g. Aleš Musar
- 31.12.2013: ga. Marjanca Drame, g. Marko Konič, g. Aleš Musar in ga. Bojana Vinkovič.

V letu 2013 je naloge izvršnega direktorja je opravljal g. Marko Konič, naloge glavnega izvršnega direktorja pa g. Radoš Gregorčič (do 15.3.2013) in g. Uroš Barba (od 16.3. do 15.6.2013 kot v.d. glavnega izvršnega direktorja).

#### [4. točka dnevnega reda](#)

##### **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 dnevom po sklepu skupščine.

predlog sklepa št. 4.4.:

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

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga, da za člane upravnega odbora imenuje dosedanje člane upravnega odbora, saj statut družbe omogoča ponovno imenovanje.

[4. točka dnevnega reda](#)

**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.

Obrazložitev:

Poslovanje Plame-pur mora tudi za leto 2014 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Upravni odbor predlaga, da se za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o. Predlog za imenovanje revizorja temelji na predlogu revizijske komisije.

Upravni odbor