

## 23. 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.:

Za predsedujočega skupščine se izvoli odvetnik Tomaž Petrovič.

#### 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

#### **Potrditev prodaje poslovnega deleža**

predlog sklepa št. 1.1.:

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 poravnava s kompenzacijo z izplačilom dividende.

#### Obrazložitev:

Naložba v manjšinski delež družbe Termoplasti-Plama d.o.o. je za družbo poslovno nepotrebno premoženje, ki je namenjeno prodaji.

#### 3. točka dnevnega reda

#### **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 stopetinsedemdesettisoč 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.

Obrazložitev:

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog organov vodenja ali nadzora. Upravni odbor skupščini predlaga, da se del še neuporabljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2013 nameni za dividende delničarjem.

Upravni odbor