

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

### OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

#### 1. 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. Seznanitev z letnim poročilom, prejemkih članov upravnega odbora in izvršnih direktorjev ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2014

##### Obrazložitev:

Upravni odbor je revidirano Letno poročilo za leto 2014, obravnaval in potrdil na seji dne 24. aprila 2015. Sprejel je tudi poročilo upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2014.

Letno poročilo 2014, ki vsebuje poročilo pooblaščenega revizorja, poročilo upravnega odbora ter informacijo o prejemkih članov upravnega odbora, izvršnega direktorja ter 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. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa št. 3.1.:

*Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2014 po stanju na dan 31.12.2014 znaša 6.760.502,41 EUR.*

*Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:*

- *za izplačilo dividend se nameni 1.256.840,34 (en milijon dvestošestinpdesettisoč osemstoštirideset evrov 34/100); bruto dividenda znaša 1,83 (en evro 83/100) na delnico.*

- *preostali del dobička v višini 5.503.662,07 (pet milijonov petstotritisoč šeststodvainšestdeset evrov 07/100) 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 11.6.2015. Družba bo dividende izplačala do 15.6.2015.*

Predlog sklepa št. 3.2.:

*Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, izvršnemu direktorju in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2014.*

#### 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.

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

V letu 2014 je upravni odbor deloval v naslednji sestavi: ga. Marjanca Drame, g. Marko Konič, g. Aleš Musar in ga. Bojana Vinkovič.

V letu 2014 je naloge izvršnega direktorja je opravljal g. Marko Konič, naloge glavnega izvršnega direktorja pa g. Uroš Barba.

#### **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.*

Obrazložitev:

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

**5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015**

Predlog sklepa št. 5.1.:

*Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.*

Obrazložitev:

Poslovanje Plame-pur mora tudi za leto 2015 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 2015 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija.

Upravni odbor