

17. seja skupščine delničarjev Plama-pur d.d. Podgrad

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Danilo Grilj, za preštevalki glasov se izvolita ga. Viviana Kavčič in ga. Sonja Šlosar. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno imenovati organe skupščine, t.j. predsednika, ki vodi skupščino in preštevalce glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki potrdi prejete skupščinske sklepe v obliki notarskega zapisnika.

2. točka dnevnega reda

Sprememba statuta družbe

predlog 1. sklepa:

V družbi se spremeni sistem upravljanja, ki iz dvotirnega sistema preide v enotirni sistem, tako da družba po novem nima več nadzornega sveta. Družba ima odslej dva organa: upravni odbor in skupščino.

predlog 2. sklepa:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta in čistopis statuta.

Obrazložitev:

Zaradi bistvene spremembe lastniške strukture družbe, po kateri skladno z ZGD-1 nastopa obveznost vključitve finančnih izkazov družbe v konsolidirano letno poročilo nadrejenih družb, je enotirni sistem upravljanja družbe ustrežnejši kot dosedanji dvotirni sistem. Enotirni sistem upravljanja omogoča večjo vsebinsko osredotočenost in usklajenost interesov, ki se zasledujejo pri vodenju in upravljanju.

Zaradi uvedbe enotirnega sistema upravljanja, ki je na novo določen in opredeljen v statutu v poglavju SISTEM UPRAVLJANJA, je bilo potrebno tudi ostale določbe statuta ustrezno spremeniti.

Predlagane spremembe statuta:

Prvo poglavje: Firma in sedež

- V 4. členu se beseda "direktor" zamenja z besedama "izvršni direktor".

Četrto poglavje: Povečanje in zmanjšanje kapitala

- V 8. in 9. členu se beseda "uprava" v različnih sklonih nadomesti z besedama "upravni odbor" v ustreznih sklonih.

Peto poglavje: Dividendna politika družbe

- Peto poglavje se v celoti črta (členi od 15. – 19.).

Šesto poglavje: Statutarne rezerve in lastne delnice

- Dosedanje šesto poglavje se preštevilči v peto poglavje.
- Dosedanji 20. in 21. člen se preštevilčita v 15. in 16. člen.
- V dosedanjem 21. členu (po novem 16. člen) se besedi "nadzorni svet" zamenjata z besedama "upravni odbor".

Sedmo poglavje: Sistem upravljanja

- Dosedanje sedmo poglavje se preštevilči v šesto poglavje.
- Dosedanji 22. člen (po novem 17. člen) se spremeni tako, da se glasi: "Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom."
- Pred 23. členom (po novem 18. člen), se črta beseda "Uprava".
- Dosedanji 23. člen (po novem 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."
- Črtajo se členi od 24. do 29..
- Dodajo se novi členi od 19. do 27., ki se glasijo:

19. člen

"Upravni odbor šteje štiri člane. Člane upravnega odbora voli in razrešuje skupščina. Za izvolitev članov upravnega odbora je potrebna navadna večina glasov, sklep o predčasni razrešitvi članov upravnega odbora pa mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino. En član upravnega odbora je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev."

20. člen

"Mandat članov upravnega odbora traja 1 (eno) leto z možnostjo ponovne izvolitve. Člani upravnega odbora opravljajo funkcijo z vsemi pooblastili do vsakokratne redne letne skupščine družbe, ki odloča o, ali se seznanja z, letnim poročilom družbe, tudi če je redna letna skupščina družbe sklicana po preteku enoletnega mandata članov upravnega odbora."

21. člen

“Člani upravnega odbora – predstavniki kapitala izmed sebe imenujejo predsednika, namestnika in enega izvršnega direktorja.”

22. člen

“Upravni odbor imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo samostojno in posamično.

Mandat glavnega izvršnega direktorja traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.”

23. člen

“Upravni odbor lahko predčasno odpokliče glavnega izvršnega direktorja iz razlogov in na način naveden v individualni pogodbi, ter iz naslednjih razlogov:

- če huje krši obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov.”

24. člen

“Glavni izvršni direktor poroča upravnemu odboru na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD-1.”

25. člen

“Glavni izvršni direktor je lahko udeležen na dobičku oz. bilančnem dobičku, skladno s pogodbo, in če tako določi skupščina.”

26. člen

“Poleg nalog in pristojnosti, ki jih ima upravni odbor na podlagi zakona in aktov družbe, slednji sprejema tudi letno poročilo.”

27. člen

“Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve upravnega odbora.

V upravnem odboru predstavnik delavcev in izvršni direktor ne glasujeta o zadevah, ki jih določa zakon.

Predsednik upravnega odbora zastopa družbo proti glavnemu izvršnemu direktorju ter proti drugim izvršnim direktorjem, in upravni odbor nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.”

Osmo poglavje: Nadzorni svet

- Dosedanje osmo poglavje se razen dosedanjih členov od 33. do 39., črta v celoti. Členi od 33. do 39. se ustrezno preštevilčijo v 28. do 34. člen in se uvrstijo v sedmo poglavje (po novem šesto poglavje).
- Dosedanji 33. člen (po novem 28. člen) se spremeni tako, da se glasi:
“Sejo upravnega odbora sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana upravnega odbora ali na pobudo glavnega izvršnega direktorja.”

- V dosedanjem 34., 35. in 36. členu (po novem 29., 30. in 31.), se besedi "nadzorni svet" v različnih sklonih zamenja z besedama "upravni odbor" v ustreznih sklonih.
- V dosedanjem 37. členu (po novem 32. člen), se besedi "nadzorni svet" v različnih sklonih zamenja z besedama "upravni odbor" v ustreznih sklonih; besedi "predstavnikov delavcev" se zamenja z besedama "predstavnik delavcev".
- Dosedanji 38. člen (po novem 33. člen) se spremeni tako, da se glasi:
"Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnine in mesečnega plačila za delo."
- V dosedanjem 39. členu (po novem 34. člen), se besedi "nadzorni svet" v različnih sklonih zamenja z besedama "upravni odbor" v ustreznih sklonih

Deveto poglavje: Skupščina

- Dosedanje deveto poglavje se preštevilči v sedmo poglavje.
- Dosedanji 40. do 48. člen se ustrezno preštevilčijo v 35. do 43. člen.
- V 42. členu (po novem 37. člen) se besede "uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta" zamenja z besedami "upravni odbor na lastno pobudo".
- V 46. členu (po novem 41. člen) se v prvem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi: "sprejem letnega poročila, če ga upravni odbor ni potrdil ali če je odločitev prepustil skupščini"; v tretji alineji prvega odstavka in v prvi alineji drugega odstavka pa se beseda "NS" zamenja z besedo "upravni odbor".
- Spremeni se 48. člen (po novem 43. člen) tako, da se glasi:
"Skupščina lahko določi, da del dobička lahko uporabi za nagrado glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora ter za udeležbo delavcev na dobičku."

Deseto poglavje: Letno poročilo, uporaba bilančnega dobička in dividenda

- Dosedanje deseto poglavje se preštevilči v osmo poglavje.
- V dosedanjem 49. členu (po novem 44. člen) se beseda " uprava" v različnih sklonih zamenja z besedami "glavni izvršni direktor" v ustreznih sklonih; beseda "NS" pa se zamenja z besedama "upravni odbor" v ustreznih sklonih.
- V dosedanjem 50. členu (po novem 45. člen) se besede "predlog uprave in nadzornega sveta" zamenja z besedami "predlog upravnega odbora". Besede "upravi in nadzornemu svetu" se zamenja z besedami "glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora".

Enajsto poglavje: Obveščanje delničarjev

- Dosedanje enajsto poglavje se preštevilči v deveto poglavje.
- Dosedanji 51. člen se preštevilči v 46. člen.

Dvanajsto poglavje: Spremembe in dopolnitve statuta

- Dosedanje dvanajsto poglavje se preštevilči v deseto poglavje.
- Dosedanji 52. člen se preštevilči v 47. člen, besede "pobudo uprave, nadzornega sveta" se zamenja z besedama "upravnega odbora".

Trinajsto poglavje: Trajanje in prenehanje družbe

- Dosedanje trinajsto poglavje se preštevilči v enajsto poglavje.
- Dosedanji 53. in 54. člen se preštevilčita v 48. in 49. člen.

Štirinajsto poglavje: Prehodne in končne določbe

- Dosedanje štirinajsto poglavje se preštevilči v dvanajsto poglavje.
- Dosedanji 55.člen (po novem 50. člen) se spremeni tako, da se glasi:
"Z dnem uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati statut sprejet dne 21.4.2010 (enaindvajsetega aprila dvatisočdeset)."

3. točka dnevnega reda

Razrešitev članov nadzornega sveta

predlog sklepa:

Zaradi sprememb statuta se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta. Razrešitev velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Obrazložitev:

Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, avtomatično preneha mandat članom nadzornega sveta. Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se razrešijo člani nadzornega sveta, ki jih je imenovala skupščina: g. Igor Bratina, ga. Andreja Cirman, ga. Marjanca Urbič ter člana nadzornega sveta, ki ju je imenoval svet delavcev: g.Marijan Dekleva in g. Andrej Muha.

4. točka dnevnega reda

Imenovanje članov upravnega odbora

predlog 1. sklepa:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Freljih. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

predlog 2. sklepa:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

predlog 3.sklepa:

Za članico upravnega odbora se izvoli Marjanca Urbič. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Obrazložitev:

Z dnem uveljavitve enotirnega sistema upravljanja, je za zagotovitev nemotenega in kontinuiranega poslovanja družbe potrebno imenovati upravni odbor družbe. Upravni odbor šteje štiri člane, od katerih tri člane voli in razrešuje skupščina, člana upravnega odbora, ki je predstavnik delavcev družbe, pa izvoli svet delavcev.

Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora, ki jih izvoli skupščina:

Franc Frelj je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist. Ima dolgoletne poslovne izkušnje, saj je svojo samostojno poslovno pot začel že konec leta 1980 kot samostojni podjetnik. Je ustanovitelj in direktor družbe PLASTA d.o.o., katera je nadrejena družbi DANA d.d. in družbi TERMOPLASTI PLAMA d.o.o.. Je soustanovitelj in prokurist družbe SEP d.o.o., prokurist družbe DANA d.d..

Marko Konič je po izobrazbi diplomirani ekonomist z zaključenim programom MBA, leta 2001 je pridobil tudi naziv CFA. Je generalni partner in direktor družbe S.T.Hammer ter član upravnega odbora DZU Moneta.

Marjanca Urbič je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Zaposlena je kot vodja finančno ekonomskega sektorja v družbi Plasta d.o.o. Kamnje, kjer je tudi prokuristka. Ima večletne delovne izkušnje predvsem na področju financ, računovodstva in kadrovskih zadev. Od maja 2010 je predsednica nadzornega sveta Plama-pur.

[5. točka dnevnega reda](#)

Nadaljevanje mandata direktorja

predlog sklepa:

Dosedanji direktor družbe z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register nadaljuje delo kot glavni izvršni direktor do izteka mandata. Pogodba z direktorjem ostaja v veljavi, spremembe, ki izhajajo iz sprememb statuta, pa se uredijo z aneksom k pogodbi.

Obrazložitev:

Z namenom zagotovitve nemotenega in kontinuiranega poslovanja družbe se predlaga, da dosedanji direktor družbe, g. Radoš Gregorčič do izteka roka, za katerega je bil imenovan za upravo družbe, nadaljuje delo kot glavni izvršni direktor.

Prevzemnika:
FZU Moneta a.d.
Plasta d.o.o.