

25. 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 dr. Aleš Musar.

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 odstopom dveh članov upravnega odbora in razrešitev dveh članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 2.1.:

Ga. Bojana Vinkovič in g. Marko Konič se razrešita kot člana upravnega odbora družbe. Razrešitev velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Obrazložitev:

Skupščina družbe je junija 2015 imenovala upravni odbor v sestavi: mag. Marjanca Drame, g. Marko Konič, dr. Aleš Musar in ga. Bojana Vinkovič. Glede na to, da sta dr. Aleš Musar in mag. Marjanca Drame dne 18.8.2015 podala izjavi, da nepreklicno odstopata z mesta članov upravnega odbora z dnem zasedanja prve skupščine, ki bo odločala o imenovanju novega upravnega odbora, je potrebno, da se skupščina seznaní z odstopoma dveh članov upravnega odbora, da razreši preostala dva člana upravnega odbora, in da imenuje nov upravni odbor.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 3.1.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Jože Ceglar. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Frelih. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 3.4.:

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

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga, da se za člane upravnega odbora imenuje dva dosedanja člana upravnega odbora, t.j. g. Marka Koniča in go. Bojano Vinkovič ter dva člana, t.j. g. Franca Freliha in g. Jožeta Ceglarja, ki sta funkcijo člana upravnega odbora opravljala v letu 2012 in 2013. Predstavitve vseh štirih predlaganih članov upravnega odbora z vsemi potrebnimi podatki so bile v preteklosti že podane skupščini delničarjev.

Upravni odbor