

Obvestilo o sklepih

26. seje skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d. Podgrad

Skupščina je bila dne 9. februarja 2016 v poslovnih prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana. Na skupščini je bilo od 686.798 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 686.798 delnic z glasovalno pravico, kar je 100% vseh delnic. Skupščina je bila zato sklepčna in univerzalna in je veljavno odločala ne glede na pravila zakona o gospodarskih družbah glede sklica.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

Отворitev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Franc Frelih. Skupščini prisostvuje vabljená notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.798 veljavnih glasov, kar predstavlja 100% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.798 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Spremeni se statut družbe Plama-pur d.d. Podgrad, tako, da se v 45. členu statuta doda nov odstavek, ki glasi: »Družba lahko izplača vmesne dividende v skladu z zakonom.«

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.798 veljavnih glasov, kar predstavlja 100% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.798 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep o izplačilu vmesnih dividend

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da predhodni obračun za poslovno leto 2015 izkazuje čisti dobiček v znesku 3.000.000,00 EUR. Družba za leto 2015 ne rabi oblikovati zakonskih in/ali statuarskih rezerv. Delničarji sprejmejo sklep in s tem sklepom pooblastijo upravni odbor za izplačilo vmesnih dividend za leto 2015 v znesku 1.500.000,00 EUR. 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 9.2.2016. Družba bo vmesne dividende izplačala do 29.2.2016.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.798 veljavnih glasov, kar predstavlja 100% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.798 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep o delitvi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Družba izkazuje bilančni dobiček za poslovno leto 2014, po stanju na dan 31.12.2014, v znesku 6.760.502,41 Eur. Ugotovi se, da je bil od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2014 del v znesku 2.692.248,16 Eur že razdeljen delničarjem v letu 2015, in sicer na podlagi delitve bilančnega dobička za leto 2014. Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2014 se uporabi za izplačilo dividend v znesku 500.000,00 EUR. 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 9.2.2016. Družba bo dividende izplačala do 12.2.2016.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.798 veljavnih glasov, kar predstavlja 100% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.798 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih delničarjev je znašal 100 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani :

DELNIČAR	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
AG d.d.	343.399	50,00%
PLASTA d.o.o.	171.831	25,02%
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o.	171.568	24,98%
SKUPAJ	686.798	100,00%

Podgrad, 10.2.2016

Plama-pur d.d. Podgrad