

## Obvestilo o sklepih

### 25. seje skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d. Podgrad

ki je bila dne 21. septembra 2015 v prostorih družbe Plama-pur d.d. v Podgradu, ob prisotnosti notarke mag. Nine Češarek. Na skupščini je bilo prisotnih 686.798 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100% delnic z glasovalno pravico.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

#### Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

##### Predlog upravnega odbora:

*Za predsedujočega skupščine se izvoli dr. Aleš Musar.*

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.

#### Seznanitev z odstopom dveh članov upravnega odbora in razrešitev dveh članov upravnega odbora

##### Predlog upravnega odbora

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

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.

#### Imenovanje članov upravnega odbora

##### Predlog upravnega odbora:

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

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.

Predlog upravnega odbora:

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

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.

Predlog upravnega odbora:

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

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.

Predlog upravnega odbora:

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

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 :

<u>DELNIČAR</u>	<u>Število delnic in število glasovalnih pravic</u>	<u>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</u>
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%