

## Obvestilo o sklepih

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

Skupščina je bila dne 29. marca 2016 v Ljubljani, Šubičeva 3, ob navzočnosti notarke mag. Nine Češarek. Sklic skupščine ni bil objavljen, udeležili pa so se je vsi delničarji.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

#### Отворitev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

*Za predsedujočega skupščine se izvoli g. Franc Frelih.*

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.

#### Umik delnic z organiziranega trga

Predlog sklepa:

*Delnice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad, mat. št. 5042348000, z oznako POPG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.*

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:

*Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2015 na dan 31.12.2015 znaša 7.144.717,33 Eur, od katerih je bilo na osnovi sklepov skupščine delničarjev z dne 9.2.2016 že izplačanih 2.000.000,00 Eur, tako da znaša preostali bilančni dobiček 5.144.717,33 Eur.*

*Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:*

- za izplačilo dividend se nameni 4.800.000,00 Eur;
- bruto dividenda znaša 6,99 Eur na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v višini 344.717,33 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 31.3.2016. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 8.4.2016.*

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 :

<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%

Podgrad, 30.3.2016

Plama-pur d.d. Podgrad