

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

predlog sklepa št. 1.1.:

Za predsedujočega skupščine se izvoli g. Jani Soršak.

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. točka dnevnega reda

Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2012

Obrazložitev:

Upravni odbor je revidirano Letno poročilo za leto 2012, obravnaval in potrdil na dopisni seji dne 30. aprila 2013. Sprejel je tudi poročilo upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2012. Letno poročilo 2012 z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora ter poročilom upravnega odbora, je na voljo na povezavi www.plama-pur.si/sl/financno_sredisce/letna_porocila.

3. točka dnevnega reda

Sprememba statuta

predlog sklepa št. 3.1.:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Spremembe statuta učinkujejo z dnem sprejema na skupščini.

Obrazložitev:

Skupščini delničarjev upravni odbor predlaga spremembo statuta v delu, ki se nanaša na pristojnosti upravnega odbora, quorum za izvolitev članov upravnega odbora, plačila članom upravnega odbora in v delu, ki se nanaša na objave podatkov in sporočil družbe.

Predlagane spremembe statuta:

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

Upravni odbor družbe mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju kapitala z izdajo novih delnic pozvati dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od prejema poziva, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

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. Upravni odbor lahko prenese pristojnost sprejemanja posameznih ali vseh splošnih aktov na glavnega izvršnega direktorja, če ni z zakonom določeno drugače.

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

Upravni odbor šteje pet članov. Člane upravnega odbora voli in razrešuje skupščina. Za izvolitev članov upravnega odbora je potrebna $\frac{3}{4}$ (tričetrtinska) večina glasov vseh delničarjev, z enako večino mora biti sprejet sklep o predčasni razrešitvi članov upravnega odbora.

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnine, mesečnega plačila za delo in povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom v upravnem odboru ali v zvezi z izvrševanju nalog za družbo.

38. člen se spremeni tako, da se glasi:

Skupščina se skliče tako, da se vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine na način določen s predpisi, objavi sklic skupščine (oziroma o sklicu skupščine obvesti vse delničarje) z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

Spremeni se naslov devetega poglavja, ki se po novem glasi "Objava podatkov in sporočil"

46. člen se spremeni tako, da se glasi:

Družba oglašča in objavlja obvestila ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, na spletni strani, kot jo določa 11. člen ZGD-1.

4. točka dnevnega reda

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

predlog sklepa št. 4.1:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Obrazložitev:

Poslovanje Plame-pur mora tudi za leto 2013 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Upravni odbor predlaga, da se za leto 2013 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.

Upravni odbor