

## 21. 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. Jernej Jeraj.

#### 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

##### **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

#### Predlog sklepa št. 2.1.:

Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 po stanju na dan 31.12.2012 znaša skupaj 6.946.598,55 EUR. Ugotovi se, da je bil od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2012, del v znesku 2.060.394,00 EUR že razdeljen delničarjem v letu 2013, in sicer na podlagi delitve bilančnega dobička za leto 2011.

Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2012 v višini 4.886.204,55 EUR (štiri milijone osemstošestinosedemdesettisočdvestoštiri evre 55/100) se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 1.497.219,64 EUR (milijon štiristosedemdesettisočdvestodevetnajst evrov 64/100); bruto dividenda znaša 2,18 EUR (dva evra 18/100) na delnico.
- preostali del dobička v višini 3.388.984,91 EUR (tri milijone tristooseminosemdesettisočdevetstoštiriinosemdeset evrov 91/100) 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 5.4.2014. Družba bo dividende izplačala do 17.4.2014.

#### Obrazložitev:

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog organov vodenja ali nadzora. Upravni odbor skupščini predlaga, da se del bilančnega dobička nameni za dividende delničarjem. Za izplačilo dividend ima družba zadostna prosta likvidna sredstva, ki presegajo predlagano izplačilo, in so namensko deponirana pri banki, tako da za izplačilo dividend ne bo potrebno zadolževanje družbe niti ne bo ogroženo njeno redno poslovanje.

Upravni odbor