

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

### 18. seje skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad

ki je bila dne 21. avgusta 2012 na sedežu družbe ob prisotnosti notarke mag. Nine Češarek. Na skupščini je bilo od 686.798 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 686.598 delnic z glasovalno pravico oz. 99,97 % .

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

#### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

**Za predsednika skupščine se izvoli dr. Aleš Musar, za preštevalki glasov go. Eriko Logar in go. Viviano Kavčič, za notarko in zapisnikarico pa notarka mag. Nina Češarek.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2011

Pod to točko dnevnega reda je predsednik skupščine ugotovil, da se je skupščina seznanila z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011.

#### 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011

**Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2011 v višini 5.435.327,88 EUR se ne razporedi.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

**Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

#### 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

**Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

## 5. Sprememba statuta družbe

- v 4. členu se besede "izvršni direktor družbe" zamenja z besedami "glavni izvršni direktor".
- v 5. členu se besede »31.030 Proizvodnja žimnic« zamenja z besedami »C31.030 Proizvodnja žimnic« in besede »35.110 Proizvodnja električne energije« z besedami »D35.119 Druga proizvodnja električne energije«
- v 19. členu se beseda »štiri člane« zamenja z besedo »pet članov«
- briše se celotno besedilo 31. člena in se nadomesti z besedilom: »Upravni odbor odloča z več kot tričetrtinsko večino glasov.«
- v 32. členu se v tretji alineji tretjega odstavka besedi »nadzornega sveta« zamenjata z besedama »upravnega odbora«
- v 41. členu se v četrti alineji prvega odstavka besede »članu uprave in NS« zamenja z besedami »glavnemu izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora«.

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

## 6. Imenovanje člana upravnega odbora

**Za člana upravnega odbora se izvoli g. Jože Ceglar. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb v sodni register.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

## 7. Določitev višine sejin članom UO

**Člani UO za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša 20,00 EUR.**

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

## 8. Seznanitev z izvoljenim članom UO – predstavnikom delavcev

Pod to točko dnevnega reda je predsednik skupščine ugotovil, da se je skupščina seznanila, da je svet delavcev za člana upravnega odbora predstavnika delavcev družbe izvolil Dekleva Marijana do izteka mandata sveta delavcev, t.j. do 18.4.2013.

---

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 99,97 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

DELNIČAR	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
ZIF MONETA a.d. - u postopku transformacije	343.400	50,00%
PLASTA d.o.o.	171.630	24,99%
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o.	127.152	18,51%
OIF MONETA a.d. - u postopku transformacije	30.007	4,37%
AG d.d.	14.409	2,10%
SKUPAJ	686.598	99,97%

Podgrad, 22.8.2012

Glavni izvršni direktor:  
Radoš Gregorčič, l.r.