

## OBVESTILO O SKLEPIH

### 20. skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad

ki je bila dne 30. decembra 2013 v prostorih družbe S.T.Hammer d.o.o., Šubičeva 3, Ljubljana ob prisotnosti notarke mag. Nine Češarek. Na skupščini je bilo od 686.798 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 686.597 delnic z glasovalno pravico oz. 99,97 % .

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

#### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

*Za predsednika skupščine se izvoli g. Matija Kahne.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,49% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

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

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

#### 3. Sprememba statuta

Nasprotni predlog delničarja Plasta d.o.o.:

*Spremembe statuta učinkujejo z dnem vpisa v sodni register.*

*46. (šestinsirideseti) člen se spremeni, tako da glasi: Družba oglašja in objavlja obvestila ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, na spletni strani, kot jo določa ZGD-1.*

*V ostalem ostaja predlog sklepa upravnega odbora nespremenjen.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,99% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep ni bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

Predlog upravnega odbora:

*Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.*

*Spremembe statuta učinkujejo z dnem sprejema na skupščini.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa ni bilo oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 686.597 glasov, oziroma 100% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep ni bil sprejet.

#### 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Predlog upravnega odbora:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.597 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

#### 5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za leto 2012

Nasprotni predlog delničarja Plasta d.o.o.:

*Od ugotovljenega čistega bilančnega dobička na dan 31.12.2012 se:*

- 350.000,00 EUR nameni za oblikovanje sklada za izplačilo nagrad zaposlenim po kolektivni in individualnih pogodbah za leto 2013 (vključno z morebitnimi že obračunanimi izplačili),
- 700.533,94 EUR (1,02 EUR bruto na delnico) za dividende pa se nameni
- preostali del čistega bilančnega dobička leta 2012 in preneseni čisti poslovni izid (bilančni dobiček) iz preteklih let, pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

*Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 03.01.2014. Družba bo dividendo izplačala do 15.01.2014.*

*Vsi ostali predlagani sklepi pri točki 5 od 5.2 do 5.4 ostanejo enaki v predlagani obliki, opravi se le ustrezno preštevilo zaradi podvojitve oznake sklepa pod 5.3, ki pa se glasi na dve različni vsebini.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,99% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep ni bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

Predlog delničarja AG d.d., objavljen v sklicu skupščine :

*Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2012 se 350.000,00 EUR nameni za oblikovanje sklada za izplačilo nagrad zaposlenim po kolektivni in individualnih pogodbah za leto 2013 (vključno z morebitnimi že obračunanimi izplačili), za dividende pa se nameni 1.497.219,64 EUR (2,18 EUR bruto na delnico). Preostali del dobička ostane nerazporejen.*

*Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 3.1.2014.*

*Družba bo dividendo izplačala do 15.1.2014.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,49% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

Predlog delničarja AG d.d. :

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi kot organu vodenja v letu 2012 do 31.5.2012.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.597 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov, oziroma. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Predlog delničarja AG d.d. :

*Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru kot organu vodenja in nadzora v letu 2012 do 31.5.2012.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.597 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov, oziroma. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Predlog delničarja AG d.d. :

*Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru kot organu vodenja in nadzora v letu 2012 od 1.6.2012.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.597 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov, oziroma. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Predlog delničarja AG d.d. :

*Skupščina podeljuje razrešnico glavnemu izvršnemu direktorju družbe v letu 2012 od 1.6.2012.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.597 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov, oziroma. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

## **6. Imenovanje članov upravnega odbora**

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,49% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,49% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,49% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

Nasprotni predlog delničarja AG d.d.:

*Za člana upravnega odbora se izvoli ga. Marjanca Drame. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,49% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep je bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

## **7. Dvig osnovnega kapitala družbe Plama-pur d.d. Podgrad, z izdajo in vpisom novih delnic**

Predlog delničarja Plasta d.o.o:

*Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.865.957,27 EUR in je razdeljen na 686.798 navadnih, kosovnih delnic, se poveča za 1.677,52 EUR, na skupaj 2.867.634.79 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.*

*Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.677,52 EUR se izvede z izdajo 402 novih navadnih, kosovnih delnic. Nove delnice so izdane za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice 17 EUR.*

*Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 (trideset) dni od sprejema tega sklepa. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se delno izključi, in sicer za vse delničarje (v trenutku sklica sta to družbi AG d.d. in ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J. BANK UND REVISIONS, Klagenfurt, razen za delničarja PLASTA d.o.o., Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad. Novo izdane delnice lahko vpišeta in vplačata samo delničarja PLASTA d.o.o., Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad.*

*Vse novo izdane delnice se ponudijo v odkup družbama PLASTA d.o.o., Šentrupert in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o. Podgrad, ki jih lahko odkupita v kateremkoli razmerju oz. v enakem razmerju, če vsak od njiju poda ponudbo za več kot polovico novo izdanih delnic.*

*Upravni odbor izdajatelja je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.*

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.597 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 343.197 glasov, oziroma 49,99% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.400 glasov, oziroma 50,01% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.  
Sklep ni bil sprejet.

Delničarja PLASTA d.o.o in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep.

#### **Napovedane izpodbojne tožbe so navedene ob sprejetih sklepih.**

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

DELNIČAR	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
AG d.d.	343.400	50,00%
PLASTA d.o.o.	171.629	24,99%
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o.	171.568	24,98%
SKUPAJ	686.598	99,97%

Podgrad, 30.12.2013

Plama-pur d.d. Podgrad