

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

**22. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v prostorih odvetniške družbe CMS Reich-Rohrwig Hainz,
dne 14. avgusta 2014 ob 10,00 uri na Bleiweisovi cesti 30 v Ljubljani**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1.:

Skupščina izvoli predlagane organe skupščine.

2. Seznanitev z letnim poročilom, prejemkih članov upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2013

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa št. 3.1.:

Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2013 po stanju na dan 31.12.2013 znaša skupaj 5.791.761,25 EUR.

Še neuporabljen del bilančnega dobička za poslovno leto 2013 se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 116.755,66 EUR (stošestnajsttisoč sedemstopenpetdeset evrov 66/100); bruto dividenda znaša 0,17 EUR (17 centov) na delnico.
- preostali del dobička v višini 5.675.005,59 EUR (pet milijonov šeststopeninsedemdesettisočpet evrov 59/100) 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 20.8.2014.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora, izvršnemu direktorju in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2013.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 4.1.:

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

Predlog sklepa št. 4.2.:

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

Predlog sklepa št. 4.3.:

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

Predlog sklepa št. 4.4.:

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

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa št. 5.1.:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe vsak delovni dan med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe www.plama-pur.si. Podatki iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe .

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. V skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 bodo objavljene tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@plama-pur.si v skenirani obliki kot priponka.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Na enak način kot ta sklic skupščine bodo objavljeni tisti predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@plama-pur.si.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 10.8.2014, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenca je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 10.8.2014. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10,30 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Upravni odbor