

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

**18. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v torek, dne 21. avgusta 2012 ob 10,00 uri v sejni sobi družbe**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1:

Izvolijo se organi skupščine po predlogu upravnega odbora.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

**2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in
potrditve letnega poročila za poslovno leto 2011**

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

Predlog sklepa št. 3.1:

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

Predlog sklepa št. 3.2:

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

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

Predlog sklepa št. 4.1:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o..

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 5.1:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta.

6. Imenovanje člana upravnega odbora

Predlog sklepa št. 6.1:

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

7. Določitev višine sejin članom UO

Predlog sklepa št. 7.1:

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

8. Seznanitev z izvoljenim članom UO – predstavnikom delavcev

Skupščina se seznani, 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.

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 . www.plama-pur.si .

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 .

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. 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 obveščeniosti 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 17.8.2012, 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 17.8.2012. 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.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11,00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Upravni odbor