

Na podlagi 4. odstavka 49. člena Zakona o prevzemih, prevzemnika FZU Moneta a.d. in Plasta d.o.o. sklicujeta

17. sejo skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad, ki bo v petek, dne 6. aprila 2012 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št.1:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Danilo Grilj, za preštevalki glasov se izvolita ga. Viviana Kavčič in ga. Sonja Šlosar. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 2.1:

V družbi se spremeni sistem upravljanja, ki iz dvotirnega sistema preide v enotirni sistem, tako da družba po novem nima več nadzornega sveta. Družba ima odslej dva organa: upravni odbor in skupščino.

Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta in čistopis statuta.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 3:

Zaradi sprememb statuta se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta. Razrešitev velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 4.1:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Frelih. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Predlog sklepa št. 4.2:

Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Predlog sklepa št. 4.3:

Za članico upravnega odbora se izvoli Marjanca Urbič. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

5. Nadaljevanje mandata direktorja

Predlog sklepa št. 5:

Dosedanji direktor družbe z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register nadaljuje delo kot glavni izvršni direktor do izteka mandata. Pogodba z direktorjem ostaja v veljavi, spremembe, ki izhajajo iz sprememb statuta, pa se uredijo z aneksom k pogodbi.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu 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 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 2.4.2012, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju 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 pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 2.4.2012. 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.

Prezemnika:
FZU Moneta a.d.
Plasta d.o.o.