

PLASTA d.o.o.

Kamnje 41
8232 Šentrupert

ID za DDV: SI11124911
Davčna št.: 11124911

Matična št. 5343127

PLAMA-PUR d.d. Podgrad

Podgrad 17

6244 Podgrad

n/r poslovodstvo družbe

poslano tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@plama-pur.si v skenirani obliki kot priponka

ZADEVA: Pisna zahteva delničarja za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda skupščine

Delničar PLASTA d.o.o., Šentrupert, imetnik 171.630 delnic družbe Plama-Pur, d.d., Podgrad, v odprtem roku in na podlagi 1. odst. 298. člena ZGD-1, podaja

zahtevo za uvrstitev dodatne točke na dnevni red 23. seje skupščine družbe Plama-Pur, d.d., Podgrad, sklicane za dne 25. novembra 2014,

kot sledi:

Delničar PLASTA d.o.o., Šentrupert, predlaga, da skupščina družbe Plama-Pur, d.d., Podgrad, na svoji 23. seji odloča še o naslednjih predlaganih sklepih, in sicer:

4. Odpoklic članov upravnega odbora družbe Plama-Pur, d.d., Podgrad in imenovanje novih članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 4.1

Odpokličejo se člani upravnega odbora družbe Plama-Pur, d.d., Podgrad, in sicer:

Marjanca Drame, Bojana Vinkovič.

Predlog sklepa št. 4.2

Za člana upravnega odbora se izvoli Franc Frelih. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.

Predlog sklepa št. 4.3

Za člana upravnega odbora se izvoli Jože Ceglar. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.

Obrazložitev:

Trenutna zasedba upravnega odbora je v nasprotju s 3. odst. 38. a člena ZGD-1, ki kot podano stanje konflikta interesov določa kot primer, kadar je nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije ogroženo zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli drugih interesov povezanih z drugo fizično ali pravno osebo. Sedanja sestava upravnega odbora ni zgolj v nasprotju z moralo, temveč je v nasprotju s 1. odst. 38. a člena ZGD-1 (odprava nasprotja interesov), ki določa: »Član organa vodenja ali nadzora, prokurist in izvršni direktor delniške družbe ter poslovodja, član nadzornega sveta in prokurist družbe z omejeno odgovornostjo se morajo izogibati kakršnemukoli nasprotju interesov ali dolžnostmi družbe, ki jo vodi ali nadzira.« Kodeks v prilogi C/ še podrobneje definira konflikt interesov, pri čemer je očitno, da je sedanji upravni odbor toženca v izrazitem konfliktu interesov. Poudariti velja, da je Kodeks v skladu s 70. členom ZGD-1 obvezni sestavni del poslovni poročil javnih delniških družb v delu izjave o upravljanju. Vsi imenovani člani upravnega odbora so neposredno ekonomsko povezani z družbo AG, d.d., zaradi česar je nedvoumno ugotovljena posebna povezava/naklonjenost drugi pravni osebi.

Vsi sedanji člani upravnega odbora t.j. Aleš Musar, Marko Konič, Bojana Vinkovič, Marjanca Drame so odvisni, ker pri vseh obstaja ekonomsko povezava z največjim delničarjem, družbo AG, d.d.. V skladu s Kodeksom bi morali vsi štirje pred imenovanjem razkriti svoj konflikt interesov glede družbe AG, d.d., in sicer na obrazcu C. 3, ki je priloga Kodeksa. Ekonomska povezava vseh štirih z delničarjem AG, d.d., nedvoumno izhaja iz dejstva, da so vsi člani upravnega odbora, pravzaprav predstavniki oziroma povezane osebe z družbo AG d.d.:

- ga. Marjanca Drame je zakonita zastopnica in zaposlena v delničarju AG d.d.
- g. Aleš Musar in g. Marko Konič sta bila tudi doslej člana upravnega odbora, imenovana s strani AG d.d.
- g. Aleš Musar je tudi predstavnik dveh največjih delničarjev družbe AG d.d., tj. delničarjev ZIF Moneta in OIF Moneta, ki imata skupaj 67,87% delež v družbi AG d.d.. Aleš Musar je tudi član odbora direktorjev družbe za upravljanje »Društvo za upravljanje investicionim fondom "Moneta" A.D. – Podgorica«, ki upravlja s skladoma ZIF Moneta in OIF Moneta, torej delničarjema AG d.d.
- Tako g. Marko Konič kot g. Aleš Musar sta direktorja S.T. Hammer, d.o.o., ki ima 22% delež v ZIF Moneta in 40% delež v DZU Moneta, Podgorica

- ga. Bojana Vinkovič, prav tako imenovana s strani AG d.d., je delničarka ZIF Moneta, obenem pa izvršna direktorica družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, ki je ena od ustanoviteljev DZU Moneta, Podgorica (predsednik nadzornega sveta SIVENT d.d., g. Lahajner Tomaž je obenem tudi član odbora direktorjev DZU Moneta, skupaj z Alešem Musarjem) in ima najmanj 40,00% delež v DZU Moneta.

Predlagana razrešitev je utemeljena zaradi konflikta interesov Marjance Drame in Bojane Vinkovič (ZGD dopušča največ dva člana upravnega odbora, pri katerih je podan konflikt interesov). Imenovanje Franca Freliha in Jožeta Ceglarja predstavlja izvršitev delničarskega sporazuma med družbami AG, d.d., PLASTA d.o.o., Šentrupert, in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad. Delničar AG, d.d., mora zagotoviti izvršitev delničarskega sporazuma. Družbi PLASTA d.o.o., Šentrupert, in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, skupaj z družbo AG, d.d., razpolagata z dovolj glasovi za sprejem predlaganih sklepov pod tč. 4.

5. Dvig osnovnega kapitala družbe Plama-Pur, d.d., Podgrad, z izdajo in vpisom novih delnic

Predlog sklepa št. 5.1

Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.865.957,27 EUR in je razdeljen na 686.798 navadnih, kosovnih delnic, se poveča za 1677,52 EUR, na skupaj 2.867.634,79 EUR. Nove delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1677,52 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 dneva sprejema tega sklepa. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se delno izključi, in sicer se izključi 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., 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.

Obrazložitev:

Predlagana izdaja in nakup delnic predstavljata izvršitev delničarskega sporazuma med družbami) AG, d.d., PLASTA d.o.o., Šentrupert, in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad. Družba AG, d.d., po opravljeni iztisnitvi ni zagotovila ustreznega števila delnic družbama PLASTA d.o.o., Šentrupert, in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., zato predlagana izdaja novih delnic zagotavlja zgolj izpolnitev delničarskega sporazuma. Cena novo izdanih delnic je enaka tržni ceni delnic družbe Plama-Pur, d.d., kot je objavljena na Ljubljanski borzi. Družbi PLASTA d.o.o., Šentrupert, in TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., Podgrad, skupaj z družbo AG, d.d., razpolagata z dovolj glasovi za sprejem predlaganega sklepa.

Kamnje, 30.10.2014

PLASTA d.o.o.
Zanjo
Franc Freljih, direktor

