

IZID GLASOVANJA

19. skupščine delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad

ki je bila dne 22. januarja 2013 v sejni sobi 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 686.598 delnic z glasovalno pravico oz. 99,97 % . Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščini so bili predlagani v sprejem naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli dr. Aleš Musar, za notarko in zapisnikarico pa notarka mag. Nina Češarek.

Izid glasovanja:

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 veljavnih glasov, kar predstavlja 99,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 686.598 glasov, oziroma 100% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

2. Umik delnic z organiziranega trga

Delnice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad z oznako POPG, se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Družba Plama-pur d.d. Podgrad izjavlja, da bo od delničarjev družbe, ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, na njihovo zahtevo prevzela njihove delnice za primerno denarno odkupnino v višini 17,00 EUR za delnico.

Izid glasovanja:

Pri glasovanju je bilo oddanih 343.198 veljavnih glasov, kar predstavlja 49,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa ni bilo oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov oz. 100% oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 343.400 glasov.

Sklep ni bil sprejet.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Nasprotni predlog:

Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2011, se za dividende nameni 2.060.394,00 EUR (3,00 EUR bruto na delnico), preostali del dobička ostane nerazporejen.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 27.1.2013. Družba bo prvo polovico dividend v znesku 1.030.197,00 izplačala najpozneje 22.2.2013. Družba bo drugo polovico dividend v znesku 1.030.197,00 izplačala najpozneje 17.6.2013.

Izid glasovanja:

Pri glasovanju je bilo oddanih 686.598 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 343.198 glasov, oziroma 49,99% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet.

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, se o predlogu upravnega odbora ni glasovalo.

4. Sprememba statuta družbe

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta.

Izid glasovanja:

Pri glasovanju je bilo oddanih 343.198 veljavnih glasov, kar predstavlja 49,97% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa ni bilo oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.198 glasov oz. 100% oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 343.400 glasov.

Sklep ni bil sprejet.

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.	171.630	24,99%
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o.	171.568	24,98%
SKUPAJ	686.598	99,97%

Podgrad, 23.1.2013

Plama-pur d.d. Podgrad