

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

**25. sejo skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d. Podgrad,
ki bo dne 21. septembra 2015 ob 10,00 uri na sedežu družbe, Podgrad 17**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1.1.:

Za predsedujočega skupščine se izvoli dr. Aleš Musar.

2. Seznanitev z odstopom dveh članov upravnega odbora in razrešitev dveh članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 2.1.:

Ga. Bojana Vinkovič in g. Marko Konič se razrešita kot člana upravnega odbora družbe. Razrešitev velja z naslednjim dnevom po sklepu skupščine.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 3.1.:

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

Predlog sklepa št. 3.2.:

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

Predlog sklepa št. 3.3.:

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

Predlog sklepa št. 3.4.:

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

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.

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 priložiti 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 pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@plama-pur.si v skenirani obliki kot priponka.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti 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 17.9.2015, 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 17.9.2015. 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 pooblaščenici, 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