

26. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

29.7.2016 ob 14.00 uri, na sedežu družbe,

Sladki Vrh 1, Sladki Vrh

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška in dve preštevalki glasov, Tanjo Koban in Zoro Kirbiš ter ugotovi prisotnost notarke Nevenke Tory za sestavo notarskega zapisnika.

UTEMELJITEV:

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika in druge osebe, ki opravljajo dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine. Skladno z določbami ZGD-1, mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

2. Razveljavitev sklepov pod točko Drugič 25. zasedanja skupščine družba PALOMA d.d. z dne 5.1.2016

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta na predlog delničarjev:

Razveljavi se sklep pod točko Drugič – Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, kot je naveden v notarskem zapisniku notarke Nevenke Tory, opr. št. SV 17/16 z dne 05.01.2016 in ki je bil sprejet na 25. seji skupščine družbe PALOMA d.d. dne 05.01.2016 z naslednjo vsebino:

»Sklep:

2.1 *(dve.ena) Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.093.751,00 (petmilijonovtriindevetdesettisočsedemstoenainpetdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 3.395.834 (trimilijonetrinastpetindevetdesettisočosemstoštiriintrideset) navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.182,50 (šestmilijonovosemstoosemnajsttisočstodvainosemdeset 50/100) EUR, na skupaj 11.911.933,50 EUR (enajstmilijonovdevetstoenajsttisočdevetstotriintirdeset 50/100) EUR.*

2.2 *(dve.dva) Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.182,50 (šestmilijonovosemstoosemnajsttisočstodvainosemdeset 50/100) EUR se izvede z izdajo 4.545.455 (štirimilijonepetstopetinštiridesettisočštiristopetinpetdeset) novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,50 EUR (ena 50/100) EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 3,30 (tri 30/100) EUR.*

2.3 *(dve.tri) Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa/vpisa novih delnic se izključi.*

2.4 *(dve.štiri) V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do predvidoma 5.7.2016 (petega julija dvatisočšestnajst), vendar najkasneje 5.11.2016 (petega novembra dvatisočšestnajst), lahko nove delnice vpiše in vplača PPRS Holdings Limited, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 15.000.001,50 (petnajstmilijonovena 50/100) EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupi delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice.*

2.5 *(dve.pet) Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, z denarnim vložkom vplačanih in vpisanih vseh 4.545.455 (štirimilijonepetstopetinštiridesettisočštiristopetinpetdeset) novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.*

2.6 (dve.šest) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.«

UTEMELJITEV:

Kot je bilo podrobneje javno objavljeno na spletnih straneh družbe in na spletnih straneh AJPES, je v zvezi s predhodno (t.j. za dne 27.6.2016) sklicano skupščino uprava družbe prejela dve zahtevi delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine, ki sta obe (med drugim) vsebovali predlog, da se gornji sklep razveljavi. Glede na to, da je bila skupščina, na dnevni red katere sta bili zahtevi uvrščeni, preklicana, sta uprava in nadzorni svet gornja predloga delničarjev uvrstila na dnevni red predmetne skupščine.

Investitor PPRS Holdings Limited iz skupine Abris Capital Partners Limited je z dopisom z dne 1.6.2016 družbo obvestil, da odstopa od pogodbe o vpisu in vplačilu delnic, ki jo je sklenil z družbo Paloma d.d. dne 27.11.2015, zaradi česar zgoraj navedenega sklepa ni več mogoče izvršiti, zaradi česar ga je smiselno razveljaviti.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta na predlog delničarjev:

3.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.093.751,00 EUR in je razdeljen na 3.395.834 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.184,00 EUR, na skupaj 11.911.935,00 EUR.

3.2 Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.184,00 se izvede z izdajo 4.545.456 novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,50 EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 4,01 EUR.

3.3 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa / vpisa novih delnic se izključuje.

3.4 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do predvidoma 15.10.2016, vendar najkasneje 15.3.2017, lahko nove delnice vpiše in vplača ECO-INVEST, a.s., Bystricka cesta 1, 034 01 Ružomberok, Republika Slovaška, matična številka 36 409 111, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 18.227.278,56 EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice.

3.5 Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, z denarnim vložkom vplačanih in vpisanih vseh 4.545.456 novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

3.6 Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

3.7. Uprava družbe PALOMA d.d. je dolžna v 3 dneh po sprejemu sklepa iz točke 3 razširjenega dnevnega reda 26. skupščine družbe PALOMA d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, matična številka 5034639000, z družbo ECO-INVEST, a.s., Bystricka cesta 1, 034 01 Ružomberok, Republika Slovaška, matična številka 36 409 111, podpisati Pogodbo o vpisu in vplačilu delnic, katere podpis je uprava družbe PALOMA d.d. zahtevala od družbe ECO-INVEST, a.s. že pred odločanjem o nasprotnem predlogu sklepa o dokapitalizaciji, podanem na 25. skupščini družbe Paloma d.d. dne 5.1.2016, v vsebini, kot jo je dne 24.12.2015 zahtevala uprava družbe PALOMA d.d. in ki je priloga temu sklepu.

OBRAZLOŽITEV SKLEPA IN POROČILO UPRAVE O UTEMELJENIH RAZLOGIH ZA POPOLNO IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE (skladno s 4. odstavkom 337. člena ZGD-1):

Kot je bilo podrobneje javno objavljeno na spletnih straneh družbe in spletnih straneh AJPES, je v zvezi s predhodno (t.j. za dne 27.6.2016) sklicano skupščino uprava družbe prejela dve zahtevi delničarjev za dopolnitve dnevnega reda skupščine, od katerih je ena vsebovala zahtevo delničarjev ARCA CAPITAL BOHEMIA, a.s. in NEVIJA d.o.o., da se odloča o gornjem predlogu. Ker je bila skupščina, na dnevni red katere je bila ta zahteva uvrščena, preklicana, sta uprava in nadzorni svet gornji predlog delničarjev ARCA CAPITAL BOHEMIA, a.s. in NEVIJA d.o.o. uvrstila na dnevni red predmetne skupščine, in sicer v enakem besedilu, kot je bilo predlagano s strani omenjenih delničarjev (vključujoč naknadno prejete popravke in potrebno preštevilčenje).

Del zgoraj predlaganega sklepa je, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa / vpisa novih delnic v celoti izključi. Uprava v smislu 4. odstavka 337. člena ZGD-1 podaja pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Poročilo je od dneva objave sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe, na zahtevo delničarja pa se le-temu izroči tudi prepis poročila.

Utemeljitev popolne izključitve prednostne pravice:

Družba se v času težkih ekonomsko-poslovnih razmer sooča z zahtevnimi izzivi. Že jeseni leta 2013 se je npr. zaradi izgube garancij za zavarovanje terjatev dobaviteljev do družbe Paloma povečala potreba po obratnem kapitalu za cca 2 milijona EUR, družba pa se že dlje časa sooča tudi s pomanjkanjem sredstev za izvedbo investicij za prenovo zmogljivosti proizvodnje primarnega papirja, kjer so investicije, ki so nujno potrebne že v kratkem roku, ocenjene v znesku med 15 in 20 milijonov EUR.

Dokapitalizacija družbe je nujno potrebna za sam obstoj družbe in njen razvoj v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje. Z dokapitalizacijo bo zagotovljena modernizacija proizvodnih obratov družbe, povečanje proizvodnih zmogljivosti in širitev proizvodnje na obstoječi lokaciji, s čimer bo družba hkrati izboljšala energetske učinkovitost, delovno okolje in pogoje dela, prav tako pa tudi finančne rezultate. Zaradi tehnološke zaostalosti in dotrajane proizvodne opreme bi bila namreč poslovanje in morda celo obstoj družbe brez dokapitalizacije v naslednjih nekaj letih močno ogrožena.

Najpomembnejši razlogi za izvedbo dokapitalizacije so:

- Širitev poslovanja – družba se na svojih strateških trgih v zadnjih letih sooča s povečanim povpraševanjem, ki je posledica rastoče porabe higienskih papirjev.

Povprečna rast zadnjih petih let v višini 5,6% se pričakuje tudi do leta 2020. Za družbo je nujno, da svoje proizvodne kapacitete prilagodi potrebam trga, saj bi v nasprotnem primeru bistveno zaostajala za konkurenčnimi ponudniki na trgu. Trenutna izkoriščenost papirnih strojev PS4, PS5 in PS6 je med 96,1% in 98,8%, kar družbi onemogoča nadaljnjo rast.

- Posodobitev sicer zastarele tehnologije – proizvodnja primarnega papirja poteka na štirih papirnih strojih, ki so bili investirani v letih 1961 - PS3, 1966 - PS4, 1972 - PS5 in 1976 - PS6. Na strojih v letih obratovanja ni bilo napravljenih večjih posodobitev, zato družba po produktivnosti in energetski učinkovitosti zaostaja za konkurenčnimi podjetji, kar ogroža dolgoročen obstoj družbe.
- Izboljšanje sicer visoke stopnje amortiziranosti – stopnja amortiziranosti je trenutno več kot 90%. Posledično družba ne uspeva ustvarjati zadostnega EBITDA, ki bi omogočal vlaganja v posodobitve proizvodnje.
- Izboljšanje položaja zadolženosti družbe – uprava je od nastopa svojega mandata avgusta 2013 največ napora vlagala v finančno stabilizacijo družbe, saj je zadolženost družbe takrat znašala 35 milijonov EUR, od tega so zapadle obveznosti do dobaviteljev znašale 9 milijonov EUR (skupne obveznosti do dobaviteljev 15,4 milijonov EUR), finančne obveznosti pa 17,5 milijonov EUR. Finančne obveznosti izvirajo pretežno iz starih, že večkrat reprogramiranih kreditov, saj zaradi slabega poslovanja v preteklosti družba teh obveznosti ni bila sposobna odplačati. S številnimi ukrepi in aktivnostmi ter uspešnim poslovanjem je družbi do sedaj uspelo zapadle obveznosti do dobaviteljev zmanjšati na 3,8 milijonov EUR (skupne obveznosti do dobaviteljev znašajo 13,1 milijonov EUR), finančne obveznosti danes znašajo 13,1 milijonov EUR. Družba je doslej zmanjšala obveznosti do dobaviteljev in financierjev skupaj za 6,7 milijonov EUR. Glede na pomanjkanje obratnega kapitala Paloma kljub dobremu poslovanju iz denarnega toka poleg odplačevanja starih obveznosti ne zmore zagotavljati tudi zadostnih sredstev za prepotrebne investicije kljub temu, da je uspela prav za namen investicij pridobiti dolgoročno posojilo EBRD v višini 2,5 mio EUR. Prva sredstva v ta namen bodo nakazana v kratkem, v zaključni fazi je namreč rekonstrukcija papirnega stroja.
- Izpolnjevanje plana investicij – uprava družbe je v letu 2014 pripravila Strateški poslovni načrt družbe Paloma do leta 2020, v katerem je opredelila razvoj prodaje in obseg investicij, ki so potrebne za predvideno rast prodaje in nujne tehnološke posodobitve. Uprava družbe ocenjuje, da je v naslednjih petih letih potrebno v povečanje proizvodnih kapacitet, posodobitev proizvodnje, energetsko učinkovitost in razširitev skladiščnih kapacitet na lokaciji Sladki Vrh investirati skupaj 68,9 milijonov EUR.

Družba je bila že jeseni leta 2013 seznanjena, da njen večinski delničar (takrat PDP d.d., zdaj SDH, d.d.) nima finančne zmožnosti sodelovati v dokapitalizaciji družbe.

Uprava družbe je zato skupaj z nadzornim svetom družbe začela s postopkom dokapitalizacije družbe. Družba je ob pomoči finančnih in pravnih svetovalcev v skladu z mednarodnimi standardi na področju združitvev in prevzemov izvedla odprt, nediskriminatoren in transparenten postopek iskanja potencialnega investitorja, ki je bil odprt za vse zainteresirane domače in mednarodne ponudnike.

V tem postopku je prvotno najugodnejšo nezavezujočo ponudbo, po izvedbi skrbnega pregleda pa tudi enako zavezujočo ponudbo, podal potencialni investitor Abris Capital Partners Limited, in sicer po ceni 3,30 EUR na delnico, z izdajo 4.545.455 delnic in skupnim emisijskim zneskom 15.000.001,50 EUR. Po izvedbi potrebnih postopkov je družba s tem investitorjem oziroma namensko družbo iz njegove skupine sklenila pogodbo o vpisu in vplačilu delnic, od katere pa je Abris Capital Partners Limited z dopisom z dne 1.6.2016 odstopil iz razloga neizpolnitve odložnih pogojev za dejansko izvedbo dokapitalizacije.

Dne 13.6.2016 je družba od pooblaščenecv potencialnega investitorja ECO-INVEST, a.s. prejela dokumentacijo, ki jo je s finančnimi in pravnimi svetovalci preučila in ugotovila, da vsebuje zavezujočo ponudbo potencialnega investitorja ECO-INVEST, a.s. za vpis in vplačilo delnic po višji ceni na delnico, številu delnic in višjem skupnem znesku vplačila, kot vse podrobneje izhaja iz gornjega predloga sklepa. Zaenkrat so sicer še podane nekatere pravne ovire za takojšen podpis pogodbe o vpisu in vplačilu delnic med družbo in potencialnim investitorjem ECO-INVEST, a.s., ki pa jih je po mnenju družbe ob ustreznem sodelovanju vseh deležnikov mogoče odpraviti še pred dnem skupščine. Kakršnakoli bodoča pogodba o vpisu in vplačilu delnic bo kot odložni pogoj za izvedbo vplačila emisijskega zneska v vsakem primeru predvidevala sprejem predlaganega skupščinskega sklepa, vključno z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Upošteva se dosednji potek postopka dokapitalizacije in ostale dane okoliščine je po mnenju uprave in nadzornega sveta znesek 4,01 na delnico najvišji emisijski znesek na delnico, ki ga je bilo mogoče doseči v postopku dokapitalizacije. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je ta cena precej višja od ponujene cene predhodno izbranega investitorja Abris Capital Partners Limited, po drugi strani pa je bilo poslovanje družbe v drugi polovici leta 2015 slabše od načrtovanega, pretežno kot posledica zunanjih dejavnikov, in sicer za družbo neugodnih gibanj tečaja ameriškega dolarja ter cen surovin. Uprava in nadzorni svet nadalje ocenjujeta, da je skupni emisijski znesek 18.227.278,56 EUR primeren za zadostitev kratkoročnih potreb družbe po investicijah, omogočil pa bo tudi doseganje vsakega od predhodno navedenih najpomembnejših razlogov za izvedbo dokapitalizacije. S tem je utemeljen tudi predlagani emisijski znesek.

Predlagano je, da se v sklepu o povečanju osnovnega kapitala prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic v celoti izključi.

Kot je podrobneje pojasnjeno zgoraj, je predlagana dokapitalizacija ključnega pomena za izboljšanje poslovanja družbe, morda celo za njen nadaljnji obstoj. Poudariti pa je potrebno tudi, da je razumno pričakovati, da bi vsak investitor, ki bi v družbo vložil okvirno 18 milijonov evrov, zahteval, da bo v družbi pridobil večino glasovalnih pravic (torej najmanj 50% glasovalnih pravic + 1 delnico). Tak pogoj za kapitalski vstop v družbo je postavil tudi investitor ECO-INVEST, a.s.

Upošteva, da po razumevanju uprave večinski delničar SDH, d.d. pri dokapitalizaciji v danih okoliščinah ne bi bil pripravljen sodelovati, uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da bo izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev primarno sploh omogočila vstop v družbo investitorju, ki je v postopku podal najugodnejšo ponudbo. Dodatno pa upošteva vse možnosti povečanja osnovnega kapitala, kot so možne po veljavni zakonodaji, uprava in nadzorni svet ocenjujeta tudi, da je predlagani način najboljši, najlažji in najbolj učinkovit, da se (ob predpostavki, da bodo ustrezno odpravljene ovire za podpis pogodbe o vpisu in vplačilu delnic in da se bodo izpolnili odložni pogoji, ki bodo predvidoma dogovorjeni v le-tej) zagotovi izvedbo povečanja osnovnega kapitala v najkrajšem času. To pa pomeni, da je zgolj z izključitvijo prednostne pravice mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe, to je da čim prej pride do novih sredstev na način povečanja osnovnega kapitala in da je izključitev prednostne pravice zato nujna.

Dodatno k zgoraj navedenemu uprava in nadzorni svet želita izpostaviti še, da je investitor ECO-INVEST, a.s. v svoji predstavitvi večkrat poudaril, da je resen in verodostojen ponudnik, katerega namen je postati dolgoročni strateški partner podjetja Paloma d.d.

Sredstva za dokapitalizacijo se je ECO-INVEST, a.s. zavezal priskrbeti iz lastnih prostih denarnih sredstev. S tem v zvezi je družbi predložil notarsko overjeno izjavo banke Tatra banka o prejemu depozita v višini 20.000.500,00 EUR za namen plačila emisijskega zneska.

Glede na vse zgoraj navedeno je tako predlagana dokapitalizacija z izključitvijo prednostne pravice po oceni uprave in nadzornega sveta tako v interesu družbe kot tudi njenih obstoječih delničarjev in je tako stvarno utemeljena.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

- 4. Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2015.**

UTEMELJITEV:

Na svoji seji dne 5. 4. 2016 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Paloma za poslovno leto 2015. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Prav tako je za skupščino pripravil tudi Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2015.

Skupščina ne sprejema omenjenih aktov, se pa z njimi seznanila.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

5.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 1.739.982,69 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.

5.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2015 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2015.

5.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2015 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2015.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1 odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 1.739.982,69 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje družbe predlagala, da se bilančni dobiček po stanju 31.12.2015 razporedi v druge rezerve iz dobička, nadzorni svet pa je omenjeni predlog uprave sprejel.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava in nadzorni svet družbe predlagata ločeno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

6. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016 skupščina delničarjev imenuje: DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 predlaga revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Predlagana revizijska družba že ima izkušnje pri revidiranju družbe Paloma, d.d. in Skupine Paloma, saj je revidirala poslovanje skupine že v preteklih treh letih. Ustanovljena je bila leta 1993 kot ena izmed prvih revizijskih družb v Republiki Sloveniji. Je del največje globalne skupine na področju strokovnih storitev. Družbe članice skupine Deloitte delujejo na področju revizije, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Z več kot 182.000 zaposlenimi v 150 državah sveta družbe članice njihove skupine zagotavljajo storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij, kot tudi velikim državnim in javnim organizacijam ter uspešnim, hitro rastočim družbam. V času od ustanovitve si je družba Deloitte Revizija, d.o.o. prislužila sloves ene izmed vodilnih družb za strokovne storitve v Sloveniji. Med njihove stranke spadajo največja slovenska podjetja, kot tudi številna mednarodna podjetja, ki poslujejo na slovenskem tržišču. Družba pri opravljanju storitev tesno sodeluje z drugimi članicami njihove regionalne družbe Deloitte Srednja Evropa ter z globalno družbo Deloitte Touche Tohmatsu.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

7. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Družba Paloma d.d. od 1.1.2016 dalje letna poročila in računovodska poročila sestavlja v skladu z Mednarodni standardi računovodskega poročanja.

UTEMELJITEV:

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je v slovenski pravni red implementirala Direktivo 2013/34/EU2 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij. Glavni namen prenosa direktive je poenotiti pravila računovodenja v Evropski uniji ter omogočiti primerljive in enakovredne informacije iz letnih poročil gospodarskih družb. Novela zakona velja od 1.1.2016 dalje.

Novela ZGD-1 v desetem odstavku 54. člena določa: »Družbe, ki so zavezane h konsolidaciji na podlagi 56. člena tega zakona, morajo sestaviti konsolidirano letno poročilo iz sedmega odstavka 56. člena tega zakona v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.« Navedena določba zakona pomeni, da morajo tiste družbe, ki so v preteklosti pripravljale skupinske računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), izvesti popoln prehod na MSRP z upoštevanjem vseh standardov MSRP, ki pridejo v poštev za posamezno skupino. Izdelava skupinskih računovodskih izkazov v praksi pomeni, da je potrebno tudi računovodske izkaze posameznih družb v skupini prilagoditi MSRP oziroma jih pripraviti v skladu z MSRP za potrebe izdelave konsolidiranega letnega poročila.

V izogib dvojnega poročanja in izdelave letnih poročil po MSRP in SRS strokovne službe in uprava družbe ter nadzorni svet skupščini družbe predlagajo prehod na MSRP za vse družbe v skupini.

ZGD-1 v enajstem odstavku 54. člena določa, da o spremembi računovodskega poročanja za posamezno družbo odloči skupščina družbe, sprememba pa mora veljati najmanj za obdobje petih let.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

8. Sprememba Statuta družbe Paloma d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Statut družbe Paloma d.d. se spremeni tako:

- da se črta zadnji odstavek 4. člena.
- da se v petem odstavku 7. člena pred vsako besedo »dividenda« doda beseda »vmesna« v ustreznem sklonu.
- drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mandat članom uprave traja pet (5) let, računajoč od dne izvolitve.«
- doda se nov drugi odstavek 10. člena:
 - »Predsednik uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
 - da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
 - da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
 - da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.«
- zadnji odstavek 10. člena se črta.
- dodata se tretji in četrti odstavek 14. člena:
 - »Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.
 - Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«
- v 21. členu se črta beseda »lahko«.
- 22. člen se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije, sejnine in povračila stroškov. Višino navedenih prejemkov s sklepom določi skupščina.«
- v 23. členu se črtajo deseta, enajsta in štirinajsta alineja.

- 24. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščino sklicuje uprava družbe, razen v drugih primerih, določenih z zakonom.«
- prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za sprejetje skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali statut določata višje večine ali druge zahteve.«

UTEMELJITEV:

Uprava družbe je na predlog enega od delničarjev pregledala določila Statuta družbe, glede katerih predlaga uskladitev. Ugotovila je določene pomanjkljivosti oz. neskladnosti z zakonodajo, ki so v veliki večini vezane na pretekle spremembe ZGD-1. Predlagane novosti oz. modifikacije Statuta ne posegajo v spremembo delovanja družbe, pač pa usklajujejo oz. zgolj odpravljajo določila, ki so neskladna z zakonom.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

9. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta na predlog delničarjev:

Skupščina družbe Paloma d.d. za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let z dnem imenovanja na skupščini imenuje Leonido Klemenčič Podmiljšak in Lovra Peterlina.

UTEMELJITEV:

Članoma nadzornega sveta Palome, d.d., Tomažu Primožiču in Enzu Smrekarju, z dnem 27. 6. 2016 poteče mandat. Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno dobo 4 let izvolita Leonida Klemenčič Podmiljšak in Lovro Peterlin.

Leonida Klemenčič Podmiljšak je kot [REDACTED]

[REDACTED].
Od julija 2004 je zaposlena v Slovenskem državnem holdingu, d.d., nazadnje kot Samostojna svetovalka na oddelku za pravne in kadrovske zadeve, kjer je med drugim zadolžena za pripravo pravne dokumentacije na področju gospodarskega prava, reševanje pravnih zadev v zvezi z upravljanjem premoženja družbe ter pravno pomoč na področju prodaj kapitalskih naložb. Med letoma 2014 in 2015 je bila tudi članica upravnega odbora v Posebni družbi za podjetniško svetovanje, d.d. Redno se izobražuje in usposablja na področju gospodarske zakonodaje in se udeležuje izobraževanj za nadzornike.

Lovro Peterlin, [REDACTED] in [REDACTED]

[REDACTED], je direktor družbe Linea Directa d.o.o., ki se ukvarja z direktnim marketingom. Ob vodenju družbe skrbi za razvoj novih poslovnih možnosti in storitev, internacionalizacijo, prodajo ključnim kupcem in coaching. Prav tako je član posloводства za razvoj novih storitev družbe Studio Moderna d.o.o. [REDACTED]

[REDACTED] Združenje Manager mu je podelilo priznanje Mladi manager leta 2013.

Nadzorni svet
Predsednik
Boštjan Gorjup

10. Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. 36

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni

dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicujejo sklepi skupščine številka 4.1., 4.2. in 4.3., ki jih je skupščina sprejela dne 30. 8. 2007.

UTEMELJITEV:

Plačila članov nadzornega sveta so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejin. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejin se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti (bonitet). Člani nadzornega sveta so se ves čas trajanja funkcije dolžni dodatno izobraževati in usposabljati na področjih, ki so v neposredni povezavi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.

Priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in višine sejin so oblikovane v skladu s priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in glede na trenutno finančno stanje družbe.

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na naslovu Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Obrazložitev predlogov

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, v točkah, kjer skupščina odloča, glasujejo z glasovnicami.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 25. 7. 2016.

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oz. drugim dokazilom o zakonitem zastopanju.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.395.834 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Sladki Vrh, 24. 6. 2016

Paloma, d.d.
Predsednik uprave
Mag. Tadej Gosak