

29. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

07.06.2019 ob 9.00 uri, na sedežu družbe,

Sladki Vrh 1, SI-2214 Sladki Vrh, Slovenija

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

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

Predlog sklepa uprave:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine gospo Saro Hartner in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja 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.

Uprava družbe

Predsednik uprave ing. Jaroslav Fic

Član uprave Dr. Stevan Lomić

Član uprave Dr. Subhi Brož

2. Seznani tev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2018 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2018 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2018 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2018 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2018.

UTEMELJITEV:

Na svoji seji dne 6. 5. 2019 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2018 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Paloma za poslovno leto 2018. 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 2018.

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

Nadzorni svet

Predsednik

ing.Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

ing. Jaroslav Fic

Član uprave

Dr. Stevan Lomić

Član uprave

Dr. Subhi Brož

3. 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 2018.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Razporediti skupno neto izgubo družbe za poslovno leto 2018 v višini 3.659.789 EUR, na preneseno izgubo in jo pokrije iz nerazporejenega dobička. Skupni znesek nerazporejene izgube družbe bo po pokritju znašal 815.475 EUR.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2018.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2018.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1 odloča skupščina o uporabi bilančnega dobička.

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.

Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2018 znaša 3.659.789 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje družbe predlagala, da razporedi skupno neto izgubo družbe za poslovno leto 2018 v višini 3.659.789 EUR, na preneseno izgubo in jo pokrije iz nerazporejenega dobička. Skupni znesek nerazporejene izgube družbe bo po pokritju znašal 815.475 EUR.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Ing. Jaroslav Fic

Član uprave

Dr. Subhi Brož

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovna leta 2019-2021 skupščina delničarjev imenuje: PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil s prispelimi ponodbami za revizijo računovodskih izkazov za leta 2019-2021 za družbo Paloma d.d. in za revidiranje skupinskih računovodskih izkazov za leta 2019-2021 in hčerinske družbe Paloma PIS z revidiranjem izkazov odvisnih družb in kot najprimernejšega ponudnika izbral PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana ter predlaga skupščini, da imenuje navedenega ponudnika, zaradi možnih sinergijskih učinkov s skupino SHP, ki ima isto revizorsko hišo.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

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.

Obravnavanje 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. 03.06.2019.

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 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Sladki Vrh, 07. 05. 2019

Paloma, d.d.

Predsednik uprave Ing. Jaroslav Fic

Član uprave Dr. Stevan Lomić

Član uprave Dr. Subhi Brož

Predsednik Nadzornega sveta ing. Miroslav Vajs