

**Uprava in nadzorni svet družbe Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
sklicujeta**

31. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 17. 3. 2021 ob 10.00 uri, na sedežu notarske pisarne:

Notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

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 Natašo 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

Član uprave Jernej Tovšak

Član uprave Stevan Lomić

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa uprave in Nadzornega sveta: Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe, kot sledi;

1. V prvem odstavku 10. člena se poveča možno število članov uprave družbe z največ tri (3) na največ pet (5). Po spremembi prvi odstavek 10. člena Statuta družbe glasi:

»Upravo družbe sestavlja eden do pet članov, od katerih je eden predsednik uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet s svojim sklepom o sestavi uprave.«

2. Doda se nov 5. odstavek 10.člena, ki se glasi :

»Eden od članov uprave je lahko tudi podpredsednik uprave.«

3. Dosedanji 5. odstavek 10. člena postane 6. odstavek.

4. Zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta se spremeni besedilo 13. člena Statuta družbe, ki se po spremembi glasi:

»Nadzorni svet šteje 5 (pet) članov. 2 (dva) člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev.«

5. V obstoječi 26. člen Statuta družbe se na koncu dodata dva nova odstavka v zvezi z možnostjo, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Dodatna odstavka 26. člena Statuta, ki se dodata na koncu obstoječega besedila člena, glasita:

»Delničarji se lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Takšna udeležba in glasovanje delničarjev sta lahko odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.

Uprava družbe podrobneje uredi postopek iz prejšnjega odstavka.«

6. V obstoječi 27. člen Statuta družbe se doda še dodatni odstavek v zvezi z možnostjo glasovanja delničarjev po pošti pred samo skupščino in postopek za navedeno. Dodatni odstavek 27. člena, ki doda na predzadnje mesto obstoječega besedila odstavka glasi:

»Za posamezno skupščino lahko sklic tudi določi, da lahko delničarji glasujejo po pošti pred samo skupščino. V tem primeru se glasovanje izvede na način, da se delničarjem s priporočeno pošto na njihov naslov pošlje volilni list, ki ga delničarji izpolnijo in lastnoročno podpišejo ter s priporočeno pošto vrnejo na naslov družbe na način, da je na naslovu družbe vsaj en (1) dan pred izvedbo skupščine.«

Obrazložitev:

Prva in druga sprememba Statuta družbe izhajata iz predloga po preoblikovanju uprave družbe, in sicer se predlaga, da se največje možno število članov uprave poveča iz največ tri (3) na največ pet (5), prav tako pa se v Statut doda možnost, da je eden izmed članov uprave imenovan kot podpredsednik uprave, kar bo pri kasnejših imenovanjih članov uprave omogočilo nove možnosti zastopanja družbe in podrobneje določilo razmerje med »navadnimi« člani uprave ter njenim predsednikom ter podpredsednikom.

Tretja sprememba izhaja iz predloga po zmanjšanju števila članov nadzornega sveta iz šest (6) na pet (5). Zaradi večje jasnosti je potrebno ob upoštevanju prvega odstavka 79. člena Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93, s spremembami in dopolnitvami), ki določa, da število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe, ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe, spremeniti celoten člen, iz katerega po spremembi jasno izhaja, da sta dva člana nadzornega sveta družbe predstavnika delavcev.

Glede na stanje v družbi tj. da ima slednja le enega delničarja, ki je imetnik 100% delnic družbe in glede na trenutne aktualne razmere glede koronavirusa, je s tretjo spremembo Statuta predlagano, da se izkoristi možnost iz četrtega odstavka 297. člena ZGD-1, ki omogoča delničarjem udeležbo na skupščini ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Prav tako se predlaga, da se izkoristi možnost iz petega odstavka 297. člena ZGD-1, in sicer, da sam postopek v zvezi možnostjo iz četrtega odstavka 297. člena ZGD-1 podrobneje uredi uprava družbe.

Prav tako v povezavi z opisanim stanjem v prejšnjem odstavku je s četrto spremembo statuta na podlagi devetega odstavka 308. člena ZGD-1 omogočena možnost za glasovanje delničarjev po pošti pred samo skupščino. V zvezi z zahtevo devetega odstavka 308. člena ZGD-1 četrta sprememba statuta vključuje tudi sam postopek v zvezi z glasovanjem po pošti.

Predsednika nadzornega sveta se pooblasti za podpis čistopisa spremenjenega statuta družbe, notarja na seji Skupščine pa se pooblasti za predložitev čistopisa statuta v register.

Nadzorni svet

Uprava družbe

Predsednik

Član uprave

ing.Miroslav Vajs

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

3. Odpoklic člana nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in Nadzornega sveta:

Skupščina družbe z dnem 17. 3. 2021 odpokliče g. Žigmund Richarda z mesta člana nadzornega sveta družbe.

Obrazložitev:

Družba je na mesto člana nadzornega sveta dne 22.6.2017 imenovala g. Richarda Žigmunda, rojenega [REDACTED], s stalnim prebivališčem [REDACTED], in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let.

Skupščina družbe oz. njen edini delničar sta se odločila, da g. Richarda Žigmunda imenujeta kot predsednika uprave družbe. Ker sta funkciji predsednika oz. člana uprave družbe in člana nadzornega sveta družbe v skladu z 255. členom ZGD-1 nezdružljivi, se je edini družbenik odločil za odpoklic g. Richarda Žigmunda z mesta člana nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Član Uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

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. Skladno z direktivo ES Evropskega parlamenta in sveta 2007/36 bodo informacije o skupščini dostopne tudi na spletni strani družbe: <http://www.paloma.si/si/>.

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 obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Na podlagi odločitve uprave delničar na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 175/20, s spremembami in dopolnitvami) v povezavi z devetim odstavkom 308. člena ZGD-1 glasuje preko pošte pred skupščino, s čimer soglašata tudi nadzorni svet družbe. Glasovanje delničarja preko pošte pred skupščino se izvede na način, da se delničarju s priporočeno pošto na njegov naslov pošlje volilni list, ki ga delničar izpolni in lastnoročno podpiše ter s priporočeno pošto vrne na naslov družbe na način, da je na naslovu družbe vsaj en (1) dan pred izvedbo skupščine.

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. 13.03.2021.

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, 11. 3. 2021

Paloma, d.d.

Član uprave Jernej Tovšak

Član uprave Stevan Lomić

Predsednik Nadzornega sveta ing. Miroslav Vajs