

27. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

24. 5. 2017 ob 10.00 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:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika mag. Marka Kosmača 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
mag. Tadej Gosak

Član uprave
ing. Subhi Brož

2. Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2016 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2016 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2016.

UTEMELJITEV:

Na svoji seji dne 24. 4. 2017 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Paloma za poslovno leto 2016. 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 2016.

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

Nadzorni svet
Predsednica
Leonida Klemenčič Podmiljšak

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

Član uprave
ing. 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 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2016 znaša 1.534.444,00 EUR ostane nerazporejen.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2016 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2016.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2016 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2016.

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 2016 znaša 1.534.444,00 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje družbe predlagala, da bilančni dobiček po stanju 31.12.2016 ostane nerazporejen, 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 2016.

Nadzorni svet
Predsednica
Leonida Klemenčič Podmiljšak

Uprava družbe
Predsednik
mag. Tadej Gosak

Član uprave
ing. Subhi Brož

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2017 skupščina delničarjev imenuje: Deloitte Revizija d.o.o.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil s prispelimi ponodbami za revizijo računovodskih izkazov za leto 2017 za družbo Paloma d.d. in za revidiranje skupinskih računovodskih izkazov za leto 2017 hčerinske družbe Paloma PIS z revidiranjem izkazov odvisnih družb in kot najugodnejšega ponudnika izbral Deloitte Revizija d.o.o. ter predlaga skupščini, da imenuje tega ponudnika.

Nadzorni svet
Predsednica
Leonida Klemenčič Podmiljšak

5. Izključitev manjšinskih delničarjev v korist glavnega delničarja ECO-INVESTMENT, a.s., Náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praga 1, Češka republika, matična številka 27385574 za denarno odpravnino v znesku 4,01 EUR za delnico

Predlog sklepov delničarja:

5.1 Na predlog družbe ECO-INVESTMENT, a.s., Náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praga 1, Češka republika, matična številka 27385574, vpisana pri Mestnem sodišču v Pragi, Češka republika (v nadaljevanju **Glavni delničar**), ki je na dan posredovanja zahteve za sklic skupščine delničarjev imetnik 7.912.318 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe PALOMA, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, matična številka 5034639000 (v nadaljevanju **Družba**) z oznako PSTG, kar ob uporabi 2. odstavka 384. člena ZGD-1 ter dejstvu, da Družba nima lastnih delnic, predstavlja 99.64 % osnovnega kapitala Družbe, se vse delnice preostalih delničarjev Družbe prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 4,01 EUR za delnico.

5.2 Delnice manjšinskih delničarjev preidejo na Glavnega delničarja z vpisom tega sklepa v sodni register. Poslovodstvo Glavnega delničarja po vpisu tega sklepa v sodnem registru KDD - CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi poda nalog za prenos delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja.

5.3 Glavni delničar bo denarno odpravnino manjšinskim delničarjem plačal nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.

5.4 Do denarne odpravnine so upravičeni:

- V primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravic tretje osebe in iz vsebine pravice tretje osebe izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica vpisana na presečni dan za izbris te pravice;
- V drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev družbe KDD - CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE delniške družbe kot imetniki na presečni datum za prenos.

5.5 Za izplačilo denarne odpravnine skladno z 2. odstavkom 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Določba 1. odstavka 384. člena ZGD-1 določa, da lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90 % osnovnega kapitala družbe (glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (manjšinski delničar) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine.

Predlagatelj oziroma Glavni delničar je na dan 7.3.2017 imetnik 7.912.318 od skupaj 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe PALOMA, higienski papirji, d.d., matična številka 5034639000 (v nadaljevanju: Družba) z oznako PSTG, kar predstavlja 99.64 % osnovnega kapitala Družbe. Določba 2. odstavka 68. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami) določa, da če skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe iz prejšnjega odstavka sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, mora prevzemnik kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi.

Glavni delničar je podal prevzemno ponudbo za vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake PSTG, zmanjšano za 4.545.456 delnic oznake PSTG ciljne družbe, katere je imel prevzemnik že imel v lasti, torej skupno za 3.395.834 preostalih delnic ciljne družbe oznake PSTG po ceni 4,01 EUR za delnico. Veljavnost prevzemne ponudbe je trajala od 27.1.2017 do 27.2.2017. Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo opr. št. 40201-5/2017-21 z dne 1.3.2017 odločila, da je bila prevzemna ponudba uspešna. Izid prevzemne ponudbe je bil objavljen dne 2.3.2017.

Glede na navedeno Glavni delničar skladno s 2. odstavkom 68. člena Zpre-1 in 385. členom ZGD-1 določa denarno odpravnino v višini 4,01 EUR za delnico, torej v enaki višini, kot je bila v prevzemni ponudbi.

Skupaj z zahtevo za sklic skupščine je Glavni delničar poslovodstvu Družbe skladno z zahtevo 2. odstavka 385. člena ZGD-1 priložil tudi Garancijo za plačilo primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem št. MD1710901267 z dne 21. 4. 2017, izdano s strani Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice. Skladno s 1. odstavkom 386. člena ZGD-1 mora objava dnevnega reda skupščine vsebovati:

- firmo in sedež Glavnega delničarja, in
- višino denarne odpravnine, ki jo ponuja Glavni delničar.

ECO-INVESTMENT, a.s.

Ing. Milan Fil'o

Ing. Miroslav Vajs

6. Imenovanje članov nadzornega sveta Palome d.d.

Predlog sklepov nadzornega sveta:

6.1 Skupščina Palome, d.d. za člane nadzornega sveta družbe imenuje naslednje osebe:

- **Milan Fifo**, [REDACTED]
[REDACTED];
- **Miroslav Vajs**, [REDACTED]
[REDACTED];
- **Richard Žigmund**, [REDACTED]
[REDACTED] in
- **Leonida Klemenčič Podmiljšak**, [REDACTED]
[REDACTED].

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta, računajoč od dne izvolitve.

6.2 Z imenovanjem novih članov preneha funkcija sodno imenovanih članov nadzornega sveta.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet družbe Paloma d.d. je skladno s 13. členom statuta družbe sestavljen iz šestih članov, od katerih sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev družbe.

Uprava družbe je prejela naslednje odstopne izjave članov nadzornega sveta:

1. Odstopno izjavo člana (in hkrati predsednika) nadzornega sveta g. Boštjana Gorjupa z dne 8.12.2016;
2. Odstopno izjavo članice nadzornega sveta ge. Leonide Klemenčič Podmiljšak z dne 9.12.2016;
3. Odstopno izjavo članice nadzornega sveta ge. Andreje Cencelj z dne 9.12.2016;
4. Odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Lovra Peterlina z dne 9.12.2016.

Dne 28.12.2016 je postal učinkovit odstop štirih od šestih članov nadzornega sveta družbe, zaradi česar število članov ni več zadostno za sklepčnost nadzornega sveta. Skladno s prvim odstavkom 276. člena ZGD-1 mora uprava dati sodišču predlog za imenovanje člana nadzornega sveta takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno za sklepčnost nadzornega sveta. Upoštevajoč navedeno je uprava družbe Paloma d.d. sodišču dne 29.12.2017 predlagala, da sodišče izda naslednji sklep:

»na predlog uprave družbe Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh se za člane nadzornega sveta družbe Paloma d.d. imenujejo: g. Milan Fifo, rojen [REDACTED], stanujoč [REDACTED]; g. Miroslav Vajs, rojen [REDACTED], stanujoč [REDACTED]; g. Richard Žigmund, rojen [REDACTED], stanujoč [REDACTED] in ga. Leonida Klemenčič Podmiljšak, rojena [REDACTED], stanujoča [REDACTED]. Njihov mandat traja do izvolitve novih članov nadzornega sveta na skupščini družbe Paloma d.d.«

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 05.01.2017 izdalo sklep z opr. št.: Ng 17/2016, s katerim je ugodilo predlogu uprave družbe Paloma d.d. in v nadzorni svet delniške družbe Paloma d.d. imenovalo Milana Fifo, Miroslava Vajsa, Richarda Žigmunda, in Leonido Klemenčič Podmiljšak.

Skladno z 256. členom ZGD-1, funkcija sodno imenovanega člana organa vodenja ali nadzora preneha, ko je namesto njega imenovan nov član v skladu s statutom.

S strani večinskega delničarja Palome d.d., družbe ECO-INVESTMENT, a.s., je bila podana pobuda za izvolitev štirih novih članov Nadzornega sveta Paloma d.d.. Pri izbiri kandidatov za člane Nadzornega sveta Palome d.d. je potrebno upoštevati določila ZGD-1, ustrezno strokovno usposobljenost in lastnosti, ter izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov družbe, poslovne etičnosti in osebne integritete ter časovne razpoložljivosti.

Večinski delničar ECO-INVESTMENT, a.s., je podal predlog za izvolitev štirih kandidatov za izvolitev v Nadzorni svet Palome d.d., in sicer:

1. **Milan Fifo,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. **Miroslav Vajs,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

3. **Richard Žigmund,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. **Leonida Klemenčič Podmiljšak,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Predlagani kandidati so dali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovem imenovanju v nadzorni svet Palome d.d..

Nadzorni svet
Predsednica
Leonida Klemenčič Podmiljšak

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. 20. 5. 2017.

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojih pooblaščenjih. 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, 24. 4. 2017

Paloma, d.d.

Predsednik uprave
Mag. Tadej Gosak

Član uprave
Ing. Subhi Brož

Predsednica Nadzornega sveta
Leonida Klemenčič Podmiljšak