

**26. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.**

**27. junij 2016 ob 14. 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 ter dveh preštevalcev glasov**

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta:

**1.1** Ugotovi se sklepčnost skupščine.

**1.2** Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška in dve preštevalki glasov, Zoro Kirbiš in Tanjo Koban ter ugotovi prisotnost notarja Gregorja Kovača 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. 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

**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 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.**

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

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

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

**3.3** 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

#### 4. 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 soglaša 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

## 5. 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

## 6. 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



## 7. 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. 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]. Združenje Manager mu je podelilo priznanje Mladi manager leta 2013.

Nadzorni svet  
Predsednik  
Boštjan Gorjup

## 8. 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 usposablјati 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.

## **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. 23. 6. 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, 27. 5. 2016

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