

Na podlagi 24. člena Statuta družbe PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA d.d. SLADKI VRH, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh in zahteve za sklic skupščine družbe, prejete s strani delničarja PDP Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d. uprava družbe sklicuje

23. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

ki bo 9.12.2014 ob 11.00 uri, na sedežu družbe,

Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Za predsednika skupščine se izvoli Borut Soklič, za preštevalca glasov se določita Marija Farazin in Zofija Majhenič. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Ines Bukovič.

Obrazložitev:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v izvolitev delovna telesa in zagotoviti prisotnost notarja.

2. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Aleša Zupančiča in izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Aleša Zupančiča, z dne 20.10.2014. Skupščina za novo članico nadzornega sveta družbe izvoli Andrejo Cencelj. Njen mandat začne teči z dnem izvolitve na skupščini in traja štiri leta.

Obrazložitev:

V skladu s 13. členom Statuta delniške družbe Paloma d.d. ima družba šest članski nadzorni svet. V skladu 14. členom Statuta delniške družbe Paloma d.d. traja mandat člana nadzornega sveta štiri leta.

Dne 20.10.2014 je odstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu, s pojasnilom, da učinkuje z dnem prve naslednje skupščine, ki bo odločala o imenovanju novega člana nadzornega sveta, iz osebnih razlogov podal nadzornik Aleš Zupančič. Zaradi podane odstopne izjave je potrebno izvoliti novega člana nadzornega sveta. PDP, d.d., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, je imetnica 2.410.007 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Paloma d.d., kar predstavlja 70,97 % osnovnega kapitala

družbe. Svoj volilni predlog podaja za nadomestitev dosedanjega člana nadzornega sveta družbe Aleša Zupančiča.

Predlagana kandidatka Andreja Cencelj ima ustrezno strokovno znanje in delovne izkušnje ter izpolnjuje pogoje za članstvo v nadzornem svetu skladno z določili ZGD-1. Je univerzitetna diplomirana ekonomistka, z izkušnjami na področju korporativnega upravljanja, spremljanja in analize poslovanja podjetij ter vodenja prodajnih postopkov. Zaposlena je pri PDP, d.d. in Kapitalski družbi, d.d. kot višja upravljavka naložb. Ima izkušnje s članstvom v nadzornih svetih gospodarskih družb.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Gradivo

Gradivo za skupščino, ki obsega odstopno izjavo člana nadzornega sveta Aleša Zupančiča in Predlog oz. zahtevo za sklic skupščine delničarjev, prejeto s strani družbe PDP Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d. je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na naslovu Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 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 glasujejo z glasovnicami. Izjema je prva točka dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti obrazložen predlog sklepa oz. obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji družbe lahko v sedmih dneh po objavi skupščine k vsaki točki dnevnega reda podajo razumno utemeljen nasprotni predlog sklepa.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo 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 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri dni pred dnevom skupščine skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.

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

Sladki Vrh, 30.10.2014

Paloma d.d.

predsednik uprave

Tadej Gosak