

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

27. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 22. 6. 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 dve preštevalki glasov, Tanjo Koban in Zoro Kirbiš 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.

Gradivo:

- Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016;
- Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Paloma za poslovno leto 2016;
- Poročilo 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;
- Poročilo nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2016.

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., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil s prispelimi ponudbami 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., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana ter predlaga skupščini, da imenuje tega ponudnika.

Predlagana revizijska družba že ima izkušnje pri revidiranju družbe Paloma, d.d. in Skupine Paloma, saj je revidirala poslovanje skupine že v preteklih letih. Je del največje globalne skupine na področju strokovnih storitev. Družbe članice skupine Deloitte delujejo na področju revizije, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja. 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
Predsednica
Leonida Klemenčič Podmiljšak

5. Seznanitev s poročilom glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem ter prenos delnic na Glavnega delničarja

Predlogi sklepov delničarja ECO-INVESTMENT, a.s:

5.1 Skupščina se seznani s Pisnim poročilom glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem z dne 18. 5. 2017 pri prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe PALOMA, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, matična številka 5034639000 (v nadaljevanju tudi Paloma, d.d. ali Družba) na glavnega delničarja družbo ECO-INVESTMENT, a.s., Náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praga 1, Češka republika, matična številka 27385574 (v nadaljevanju ECO-INVESTMENT, a.s. ali Glavni delničar), ki ga je pripravil Glavni delničar ter z Neodvisnim revizorjevim poročilom o reviziji primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Paloma, d.d. z dne 18. 5. 2018, pripravljeno s strani pooblaščenega revizorja Darka Braniloviča iz revizorske družbe VALUTA d.o.o., Maribor.

5.2 Ugotavlja se, da je Glavni delničar imetnik 7.912.318 od skupaj 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Paloma, d.d. z oznako PSTG. Družba nima lastnih delnic, kar pomeni, da je Glavni delničar v smislu 1. in 2. odstavka 384. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v povezavi z 2. in 4. odstavkom 528. člena ZGD-1 imetnik delnic Družbe, ki predstavljajo 99,64 % osnovnega kapitala Družbe.

5.3 Skladno s 384. členom ZGD-1 se vse delnice manjšinskih delničarjev družbe Paloma, d.d. z oznako PSTG prenesejo na Glavnega delničarja družbo ECO-INVESTMENT, a.s., manjšinskim delničarjem pa se izplača primerna denarna odpravnina v višini 4,01 EUR za posamezno delnico Družbe, ki bo skladno z zakonodajo izplačana upravičencem kot izhaja iz nadaljevanja tega sklepa (v nadaljevanju tudi upravičenci).

5.4 Do primerne denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo skladno z 2. in 3. odstavkom 23. člena veljavnega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju ZNVP-1) v korist manjšinskih delničarjev Glavni delničar izplačal KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) za račun in v korist manjšinskih delničarjev, so upravičeni manjšinski delničarji, ki so na dan vpisa tega sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, kot imetniki delnic Družbe. Če je delnica manjšinskega delničarja predmet bremena, se plačilo primerne denarne odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, pri čemer KDD izbriše takšno breme hkrati s prenosom delnic na glavnega delničarja.

5.5 Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register pristojnega sodišča, skladno s 387. členom ZGD-1, vse delnice Družbe z oznako PSTG, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, preidejo na Glavnega delničarja. KDD deponira delnice na posebnem računu tako, da manjšinski delničarji z njimi ne morejo več razpolagati.

5.6 Skupščina Družbe pooblašča Glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1, vloži zahtevo in stori vse drugo potrebno za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja.

5.7 Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register plačati primerno denarno odpravnino upravičencem po tem sklepu družbi KDD za račun in v korist vseh manjšinskih delničarjev. KDD bo izvedla izplačila zneskov primernih denarnih odpravnin posameznim upravičencem skladno z veljavnimi Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD.

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 ECO-INVESTMENT, a.s. je na dan posredovanja zahteve za sklic skupščine delničarjev imetnik 7.912.318 od skupaj 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe PALOMA, higienski papirji, d.d., 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, s čimer je izpolnjen pogoj za predlog izključitve manjšinskih delničarjev po 1. odstavku 384. člena ZGD-1.

Glavni delničar je, skladno z določbami od 384. do 388. člena ZGD-1, na poslovodstvo Družbe naslovil zahtevo za sklic skupščine Družbe in predlagal, da skupščina Družbe sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe nanj kot Glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne odpravnine. Glavni delničar predlaga prenos proti plačilu denarne odpravnine v višini 4,01 EUR za posamezno delnico.

Na podlagi 2. odstavka 386. člena ZGD-1 Glavni delničar prilaga zahtevi tudi pisno Poročilo Glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem z dne 18. 5. 2017, iz katerega izhaja utemeljitev

primernosti višine denarne odpravnine in v katerem je, med drugim, Glavni delničar obrazložil, kako je določil višino primernosti denarne odpravnine. Iz navedenega poročila tudi izhaja, da je primernost višine denarne odpravnine pregledal s strani sodišča Okrožnega sodišča v Mariboru imenovan revizor za revizijo primernosti višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar družba ECO-INVESTMENT a.s., Nove Mesto, Praga, Češka republika za delnice družbe Paloma, d.d., to je pooblaščen revizor Darko Branilovič iz revizorske družbe VALUTA d.o.o., Maribor. VALUTA d.o.o., Maribor. Omenjen revizor je podal Neodvisno revizorjevo poročilo o reviziji primernosti denarne odpravnine za delnico družbe Paloma d.d. z dne 18. 5. 2017, ki je priloženo zahtevi Glavnega delničarja in iz katerega izhaja revizorjeva ocena, da predlagana cena v višini 4,01 EUR za delnico družbe Paloma, d.d. predstavlja primerno višino denarne odpravnine.

Glavni delničar bo opravil izplačilo primerne denarne odpravnine v korist manjšinskih delničarjev (upravičencev) preko KDD skladno z 2. in 3. odstavkom ZNVP-1 in z veljavnimi Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD. Po določilu 387. člena ZGD-1 z vpisom sklepa skupščine Palome, d.d. o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja. Delnice v nematerializirani obliki klirinškodpotna družba (KDD d.d., Ljubljana) deponira na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati. Glavni delničar bo denarno odpravnino manjšinskim delničarjem plačal nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register, in sicer, skladno z določilom veljavnega 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, bo Glavni družbi KDD d.d., Ljubljana izplačal denarno odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev in podal družbi KDD d.d. nalog za prenos delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja. Če so delnice predmet bremena, KDD d.d. na podlagi 23. člena ZNVP-1 to breme izbriše hkrati s prenosom. Če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, se plačilo odpravnine, do katere je upravičen delničar, opravi v korist zastavnega upnika.

Glavni delničar je poslovodstvu Družbe skladno z zahtevo 2. odstavka 385. člena ZGD-1 dne 21.04.2017 že predložil 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,
- višino denarne odpravnine, ki jo ponuja Glavni delničar.

Skladno s 3. in 5. odstavkom 386. člena ZGD-1 mora biti pred zasedanjem skupščine delničarjem na sedežu Družbe omogočen vpogled v naslednje dokumente, kateri morajo biti predloženi tudi na skupščini:

- predlog sklepa o prenosu delnic;
- letna poročila Družbe za zadnja tri poslovna leta;
- pisno Poročilo Glavnega delničarja, v katerem pojasni predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine, skupaj s prilogami, in
- revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine.

Gradivo:

- Zahteva delničarja za sklic skupščine z dne 18. 5. 2017;
- Garancija za plačilo primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem št. MD1710901267 z dne 21. 4. 2017, izdana s strani NLB d.d.;
- Poročilo Glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem z dne 18. 5. 2017,
- Sklep o imenovanju revizorja Okrožnega sodišča v Mariboru, z opr. št.: Ng 5/2017 z dne 17.05.2017,
- Neodvisno revizorjevo poročilo o reviziji primernosti denarne odpravnine za delnico družbe Paloma d.d. z dne 18.05.2017,
- letna poročila Družbe za zadnja tri poslovna leta.

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 Fišo,**
- **Miroslav Vajs,**
- **Richard Žigmund,** in
- **Leonida Klemenčič Podmiljšak.**

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 Fišo, rojen_____, stanujoč_____; g. Miroslav Vajs, rojen_____; g. Richard Žigmund, rojen in ga. Leonida Klemenčič Podmiljšak. 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 Fiľa, 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 Fiľo,**
2. **Miroslav Vajs,**
3. **Richard Žigmund,**
4. **Leonida Klemenčič Podmiljšak.**

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..

Gradivo:

- Soglasje k imenovanju in izjava po 255. členu ZGD-1 g. Milana Fiľa;
- Soglasje k imenovanju in izjava po 255. členu ZGD-1 g. Miroslava Vajsa;
- Soglasje k imenovanju in izjava po 255. členu ZGD-1 g. Richarda Žigmunda;
- Soglasje k imenovanju in izjava po 255. členu ZGD-1 ge. Leonide Klemenčič Podmiljšak.

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. 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. Navedeno se smiselno uporablja tudi za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev, pri čemer volilnega predloga ni potrebno utemeljiti.

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. 18. 6. 2017.

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, 19. 5. 2017

Paloma, d.d.

Predsednik uprave
Mag. Tadej Gosak

Član uprave
Ing. Subhi Brož

Predsednica Nadzornega sveta
Leonida Klemenčič Podmiljšak