

24. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

26.8.2015 ob 14.00 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

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Boruta Sokliča in dve preštevalki glasov, Tanjo Koban in Sonjo Pernat 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.

Predsednik nadzornega sveta
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
predsednik Tadej Gosak

- 2. Seznaiter skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2014 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2014 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2014 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2014.**

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2014 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2014 potrdil na svoji seji dne 3.4.2015. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z v sklepu omenjenima aktoma seznanila.

Predsednik nadzornega sveta
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
predsednik 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 2014 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 1.393.480,96 EUR in se razporedi v zakonske rezerve.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2014 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2014.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2014 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2014.

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 2014 znaša 1.393.480,96 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje družbe predlagala, da se bilančni dobiček po stanju 31.12.2014 v celoti razporedi v zakonske rezerve, 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 2014.

Predsednik nadzornega sveta
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
predsednik Tadej Gosak

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 skupščina delničarjev imenuje: DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 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 dveh 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.

Predsednik nadzornega sveta
Boštjan Gorjup

5. Sprememba statuta družbe Paloma d.d.

Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:

Spremeni se 1. člen Statuta družbe, ki odslej glasi:

Firma družbe je: Paloma, higienski papirji, d.d.,

Firma družbe v angleškem jeziku je: Paloma, hygienic papers, joint-stock company

Skrajšana firma družbe je: Paloma d.d.

Sedež družbe je: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

UTEMELJITEV:

Uprava družbe ugotavlja, da se firma »PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA d.d. SLADKI VRH« v praksi ne uporablja, oz. se zaradi nepraktičnosti pogosto uporablja napačno (bodisi z malimi črkami, bodisi brez navedbe kraja), zato predlaga poenostavitev imena kot izhaja iz predloga sklepa.

Predsednik nadzornega sveta
Boštjan Gorjup

Uprava družbe
predsednik Tadej Gosak

6. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina družbe Paloma d.d. za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let z dnem imenovanja na skupščini imenuje gospoda Boštjana Gorjupa.

UTEMELJITEV:

Članu nadzornega sveta Palome, d.d., gospodu Boštjanu Gorjupu, je z dnem 25.7.2015 potekel mandat. Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno dobo 4 let ponovno izvoli gospod Boštjan Gorjup.

Gospod Boštjan Gorjup, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir strojništva, je direktor financ, kontrolinga in računovodstva v Regiji Evropa v uspešnem mednarodnem koncernu Bosch Siemens Home Appliances (BSH) iz Munchna. Pred tem je bil direktor družbe BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje. Ima bogate delovne izkušnje na področju (i) vodenja, reorganizacije in optimizacije proizvodnih podjetij, (ii) postavitve in vodenja prodajnih podjetij v tujini, (iii) financ, kontrolinga in računovodstva v krovni gospodarski družbi mednarodne skupine z razvejano mrežo odvisnih družb, ki delujejo na trgih različnih držav ter (iv) nadzora hčerinskih podjetij. Leta 2011 je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke. Združenje Manager mu je podelilo priznanje Mladi manager leta 2012. Je tudi dosedanji predsednik nadzornega sveta Palome, d.d., ki je v času njegovega predsedovanja pomembno izboljšala poslovanje.

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Tomaž Primožič

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 glasujejo z glasovnicami, razen za prvo in drugo točko dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji družbe, katerih kupni deleži dosegajo 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. Utemeljitev nasprotnega predloga ni potrebna za točko štiri.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Skupščine družbe 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 do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

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

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.

Sladki Vrh, 24.7.2015

Paloma, d.d.

predsednik uprave

Tadej Gosak