

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Paloma-Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki Vrh objavlja

## **PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 17. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE**

Uprava družbe Palome-Sladkogorske tovarne papirja d.d. Sladki Vrh sporoča svojim delničarjem, da je od delničarja P D P Posebne družbe za podjetniško svetovanje d.d. , Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 2.410.00 navadnih delnic družbe Paloma d.d., kar predstavlja 70,97 % navadnih delnic družbe oziroma 70,97 % delež v osnovnem kapitalu družbe, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 17. skupščine družbe, sklicane za 25.7.2011 (objava v uradnem listu in na spletni strani družbe dne 24.6.2011) z novo četrto in peto točko.

Uprava družbe tako dopolnjuje dnevni red 17. seje skupščine z dodano 4. in 5. točko dnevnega reda, ki skupaj s predlogom sklepa na predlog delničarja glasita:

4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta

### Predlog sklepa:

Skupščina družbe se seznanila z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta g. Kreša Šavriča, na podlagi katere mu funkcija člana nadzornega sveta preneha z dnem 24.6.2011.

Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje g. Aleša Zupančiča, stanujočega Glinškova ploščad 12, 1000 Ljubljana

**5. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta**

### Predlog sklepa:

Skupščina družbe s funkcije članov nadzornega sveta z dnem sprejema tega sklepa odpokliče naslednja člana nadzornega sveta družbe:

1. g. Lovrencij Galuf in
2. g. Bogomil Jelenc.

Skupščina družbe z dnem 26.7.2011 za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let imenuje:

1. g. Bojan Starman, stanujoč Kosovelova ulica 20, 4226 Žiri in
2. ga. Metka Kandrič, stanujoča Ulica bratov Babnik 13, 1000 Ljubljana.

Uprava družbe

Bojan Rajtmajer