

PALOMA - sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh
Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh

na podlagi 24. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

17 . redno skupščino
delniške družbe
PALOMA sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh

ki bo dne 25. 7. 2011 ob 11. uri, v prostorih družbe PALOMA d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine in izvolitev organov

Predlog sklepa 1:

Za predsednika skupščine se imenuje Simon Černetič, v verifikacijsko komisijo pa Jožica Leopold in Marija Farazin. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Ines Bukovič iz Maribora.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s poročilom o prejemkih uprave in nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

Predlog sklepa 2.1.:

Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2010 upravi družbe.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2010 nadzornemu svetu družbe.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2011

Predlog sklepa 3:

Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine za poslovno leto 2011 se imenuje pooblaščen revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.

Gradivo

Gradivo skupščine s predlogi sklepov in spremembe in dopolnitve statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Obraznava predlogov

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji glasujejo z glasovnicami, razen za prvo točko dnevnega reda.

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 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 predlog ni potrebna za točko 3.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščenosti 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 prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca 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 zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Uprava družbe