

Agenciji Republike Slovenije za javnopravne
Evidence in storitve

Podajamo v skladu z 2. členom Navodil o načinu posredovanja podatkov in sporočil družb za objavo na spletni strani AJPES zahtevo za objavo spodaj navedenega sporočila družbe

Paloma, Sladkogorska tovarna papirja Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh

Matična številka: 5034639

Davčna številka: SI45280312

Vrsta objave: skupščina družbe

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

na podlagi 24. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

**20 . skupščino
delniške družbe**

PALOMA sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh,

ki bo dne 22.3.2013 ob 12. 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:

Skupščina družbe imenuje predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Ines Bukovič iz Maribora.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube (379.čl.ZGD-1)

Predlog sklepa 2.1.:

a/ Osnovni kapital družbe v višini 14.170.564,18 EUR se zmanjša za znesek 7.767.464,81 tako, da po zmanjšanju znaša 6.403.099,37 EUR.

Namen zmanjšanje osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 6.564.543,78 EUR in izgube iz leta 2012 v višini 1.202.922,03 EUR, kar skupaj znaša 7.767.464,81 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2012.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

b/ Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predlagani obliki.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve (379.čl.ZGD-1)

Predlog sklepa 3.1.:

a/ Osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju zaradi pokrivanja izgube znaša 6.403.099,37 EUR, se dodatno zmanjša za 1.309.348,37 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 5.093.751,00 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 1.309.348,37 EUR se prenese v kapitalne rezerve.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Ta sklep velja z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube v sodni register.

b/ Skupščina sprejme spremembo statuta v predlagani obliki.

Gradivo

Gradivo skupščine s predlogi sklepov so 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.

Obravnavanje 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 obrazloženi 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.

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

Udeležba na skupščini

Skupščina 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.

Predsednik uprave

Darko Bračič




since 1973
vabljenogerska tovarna papirja
sladki vrh, o.d.
2214 sladki vrh 1

45

