

Na podlagi 24. člena Statuta družbe Palome Sladkogorske tovarne papirja d.d., Sladki vrh1, 2214 Sladki vrh, uprava družbe sklicuje

## **21. sejo skupščine**

**delniške družbe Palome Sladkogorska tovarne papirja d.d., Sladki vrh**

ki bo dne 21.8.2013 ob 12. uri v prostorih družbe z naslednjim dnevnim redom:

### **1.Otvoritev skupščine in izvolitev organov**

**Predlog sklepa 1:**

Skupščina imenuje predsednika skupščina in verifikacijsko komisijo. Skupščini prisostvuje vabljeni notarka Ines Bukovič iz Maribora.

**2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012, 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 2012**

**Predlog sklepa 2.1.:**

Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2012 upravi družbe.

**Predlog sklepa 2.2.:**

Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2012 nadzornemu svetu družbe.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2013**

**Predlog sklepa 3:**

Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine za poslovno leto 2013 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 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.

**Obravnava 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 obveščnosti 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.«**

**Paloma Sladkogorska tovarna papirja d.d.**

**Uprava družbe**

