

Na podlagi 24. člena Statuta družbe Paloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d. Sladki Vrh, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, uprava družbe sklicuje

22. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

ki bo 12. 06. 2014 ob 12.00 uri, na sedežu družbe,

Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Za predsednika skupščine se izvoli Borut Soklič, za preštevalca glasov se določita Marija Farazin in Zofija Majhenič, ugotovi se prisotnost notarke Ines Bukovič za sestavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2013 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2013 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2013 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2013.

Seznanitev skupščine s tekočim poslovanjem družbe in njenimi bodočimi smernicami.

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 2013 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlogi sklepov:

3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2013 znaša 65.319,22 EUR in v celoti ostane nerazporejen.

3.2 Skupščina se seznanila s prejemki nadzornega sveta in uprave v letu 2013.

3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2013 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2013.

3.4 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d., ki je svoje delo opravljala od 01.01.2013 do 31.07.2013 ter se omenjeni upravi podeli razrešnica za leto 2013.

3.5 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d., ki je svoje delo opravljala od 01.08.2013 do vključno 31.12.2013 ter se omenjeni upravi podeli razrešnica za leto 2013.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2014 skupščina delničarjev imenuje: Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

5. Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, imenovanimi s strani sveta delavcev; to sta od 23.12.2013 g. Miran Bek in g. Janez Posedi

6. Sprememba Statuta družbe Paloma d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe 5. odst. 26. člena Statuta družbe Paloma d.d., ki spremenjen glasi:

O sklicu skupščine se delničarji obvestijo z objavo na spletnih straneh AJPES in na spletni strani družbe.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Sladkem Vrhu 1, 2214 Sladki Vrh, vsak delovni dan 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, drugo in peto 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 predloga ni potrebna za točko 4.

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 prijavi 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 oz. drugim dokazilom o zakonitem zastopanju.

Predsednik uprave družbe
Tadej Gosak




sladkogorska tovarna papirja
sladki vrh, d.d.
2214 sladki vrh 1