

**Uprava in nadzorni svet družbe Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
sklicujeta**

28. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 21. 6. 2018 ob 9.00 uri, na sedežu družbe,

Sladki Vrh 1, SI-2214 Sladki Vrh, Slovenija

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

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

Predlog sklepa uprave:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine gospo Barbaro Petovar in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

UTEMELJITEV:

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika in druge osebe, ki opravljajo dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine. Skladno z določbami ZGD-1, mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.

Uprava družbe

Predsednik uprave ing. Thomas Reibelt

Član uprave ing. Subhi Brož

2. Seznani tev skupšćine s sprejetim Revidiranim letnim poroćilom o poslovanju druŹbe Paloma d.d. za poslovno leto 2017 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poroćilom Skupine Paloma za poslovno leto 2017 ter s pisnim Poroćilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poroćila o poslovanju druŹbe Paloma d.d. za poslovno leto 2017 in Revidiranega konsolidiranega letnega poroćila Skupine Paloma za poslovno leto 2017 ter s pisnim Poroćilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi druŹbami za poslovno leto 2017. Seznani tev skupšćine s prejemki ćlanov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravlj anje nalog v druŹbi prejeli v poslovnem letu 2017.

UTEMELJITEV:

Na svoji seji dne 23. 4. 2018 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poroćilo o poslovanju druŹbe Paloma d.d. za poslovno leto 2017 in Revidirano konsolidirano letno poroćilo Skupine Paloma za poslovno leto 2017. Skladno z doloćbami ZGD-1 je pripravil poroćilo za skupšćino. Prav tako je za skupšćino pripravil tudi Poroćilo o razmerjih s povezanimi druŹbami za poslovno leto 2017.

Skupšćina ne sprejema omenjenih aktov, se pa z njimi seznani.

Skladno s 5. odstavkom 294. ćlena ZGD-1 mora uprava na skupšćini seznani ti delnićarje s prejemki ćlanov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravlj anje nalog v druŹbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Gradivo:

- Revidirano letno poroćilo o poslovanju druŹbe Paloma d.d. za poslovno leto 2017;
- Revidirano konsolidirano letno poroćilo Skupine Paloma za poslovno leto 2017;
- Poroćilo nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poroćila o poslovanju druŹbe Paloma d.d. za poslovno leto 2017 in Revidiranega konsolidiranega letnega poroćila Skupine Paloma za poslovno leto 2017;
- Poroćilo nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi druŹbami za poslovno leto 2017.

Nadzorni svet

Uprava druŹbe

Predsednik

Predsednik uprave

ing.Miroslav Vajs

ing. Thomas Reibelt

Ćlan uprave

ing. Subhi BroŹ

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017, ki znaša 1.297.915,00 EUR, ostane nerazporejen.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2017 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2017.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2017 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2017.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1 odloča skupščina o uporabi bilančnega dobička.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 1.297.915,00 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje družbe predlagala, da bilančni dobiček po stanju 31.12.2017 ostane nerazporejen, nadzorni svet pa je omenjeni predlog uprave sprejel.

Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava in nadzorni svet družbe predlagata ločeno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

ing. Thomas Reibelt

Član uprave

ing. Subhi Brož

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2018 skupščina delničarjev imenuje: PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet se je seznanil s prispelimi ponodbami za revizijo računovodskih izkazov za leto 2018 za družbo Paloma d.d. in za revidiranje skupinskih računovodskih izkazov za leto 2018 hčerinske družbe Paloma PIS z revidiranjem izkazov odvisnih družb in kot najprimernejšega ponudnika izbral PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana ter predlaga skupščini, da imenuje navedenega ponudnika, glede na najnižjo ceno, ter zaradi možnih sinergijskih učinkov s skupino SHP, ki ima isto revizorsko hišo..

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

5. Imenovanje člana nadzornega sveta Palome d.d.

Predlog sklepa nadzornega sveta:

5.1 Skupščina Palome, d.d. za člana nadzornega sveta družbe imenuje naslednjo osebo:

- Andrej Farkaš, [REDACTED]

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta, računajoč od dne izvolitve.

UTEMELJITEV:

Nadzorni svet družbe Paloma d.d. je skladno s 13. členom statuta družbe sestavljen iz šestih članov, od katerih sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev družbe.

Uprava družbe je prejela odstopno izjavo člana (in hkrati predsednika) nadzornega sveta ge. Leonide Klemenčič Podmiljšak z dne 3.1.2018. Dne 4.1.2018 je postal učinkovit odstop člana in hkrati predsednika nadzornega sveta družbe. Na 3. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 19.2.2018, je bil izvoljen gospod Miroslav Vajs za predsednika Nadzornega sveta družbe Paloma d.d.. in gospod Milan Fil'o za namestnika predsednika Nadzornega sveta družbe Paloma d.d..

S strani edinega delničarja Palome d.d., družbe ECO-INVESTMENT, a.s., je bila podana pobuda za izvolitev novega člana Nadzornega sveta Paloma d.d.. Pri izbiri kandidatov za člane Nadzornega sveta Palome d.d. je potrebno upoštevati določila ZGD-1, ustrezno strokovno usposobljenost in lastnosti, ter izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov družbe, poslovne etičnosti in osebne integritete ter časovne razpoložljivosti.

Edini delničar ECO-INVESTMENT, a.s., je podal predlog za izvolitev štirih kandidatov za izvolitev v Nadzorni svet Palome d.d., in sicer:

Andrej Farkaš [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Predlagan kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju v nadzorni svet Palome d.d..

Gradivo:

- Soglasje k imenovanju in izjava po 255. členu ZGD-1 g. Andreja Farkaša;

Nadzorni svet
Predsednik
Miroslav Vajs, M.Sc.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na naslovu Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Skladno z direktivo ES Evropskega parlamenta in sveta 2007/36 bodo informacije o skupščini dostopne tudi na spletni strani družbe: <http://www.paloma.si/si/>.

Obravnavanje predlogov

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji v točkah, kjer skupščina odloča, glasujejo z glasovnicami.

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 v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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

Udeležba na skupščini

Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 18.06.2018.

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo 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.

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.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Sladki Vrh, 23. 4. 2018

Paloma, d.d.

Predsednik uprave ing. Thomas Reibelt

Član uprave ing. Subhi Brož

Predsednik Nadzornega sveta ing. Miroslav Vajs