

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

32. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 24. 8. 2021 ob 10.00 uri, na sedežu notarske pisarne:

Notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

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 gospoda Lukaša Keyzlarja 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

Richard Žigmund

Podpredsednik uprave

Lukaš Keyzlar

2. Seznamitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2020 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2020 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2020 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2020 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2020.

UTEMELJITEV:

Na svoji seji dne 13. 8. 2021 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2020 in Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Paloma za poslovno leto 2020. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Prav tako je za skupščino pripravil tudi Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2020.

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

Gradivo:

- Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2020;
- Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Paloma za poslovno leto 2020;
- Poročilo nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2020 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2020;
- Poročilo nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2020.

Nadzorni svet

Predsednik

ing.Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Richard Žigmond

Podpredsednik uprave

Lukaš Keyzlar

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 2020.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2020, ki znaša 10.698.654 EUR ostane nerazporejen.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2020.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2020.

UTEMELJITEV:

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

Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2020 znaša 10.698.654 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje družbe predlagala, da bilančni dobiček po stanju 31.12.2020 ostane nerazporejen, nadzorni svet pa je omenjeni predlog uprave sprejel.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Richard Žigmund

Podpredsednik uprave

Lukaš Keyzlar

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

Na podlagi odločitve uprave delničar na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 175/20, s spremembami in dopolnitvami) v povezavi z devetim odstavkom 308. člena ZGD-1 glasuje preko pošte pred skupščino, s čimer soglašata tudi nadzorni svet družbe. Glasovanje delničarja preko pošte pred skupščino se izvede na način, da se delničarju s priporočeno pošto na njegov naslov pošlje volilni list, ki ga delničar izpolni in lastnoročno

podpiše ter s priporočeno pošto vrne na naslov družbe na način, da je na naslovu družbe vsaj en (1) dan pred izvedbo skupščine.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 17.08.2021.

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, 4. 8. 2021

Paloma, d.d.

Uprava družbe

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Predsednik uprave

Richard Žigmund

Podpredsednik uprave

Lukaš Keyzlar