



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

na podlagi 24. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

16. redno skupščino delniške družbe

PALOMA sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh

ki bo dne 20.8.2010, ob 11. 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:

Za predsednika skupščine se imenuje Simon Černetič, v verifikacijsko komisijo pa Jožco Lesopokl in Anželco Borovinšek. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Ines Bukovč iz Maribora.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, 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 2009

Predlog sklepa 2.1.:

Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2009 upravi družbe.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2009 nadzornemu svetu družbe.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010

Predlog sklepa 3:

Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine za poslovno leto 2010 se imenuje pooblaščen revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev s Pravili o drugih pravicah članov uprave

Predlog sklepa 4:

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/2010) se skupščina družbe seznanja s Pravili o drugih pravicah članov uprave, ki jih je sprejel nadzorni svet družbe dne 23.6.2010.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Paloma d.d.

Predlog sklepa 5:

5.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

V 2. členu Statuta se zaporedno doda naslednja dejavnost:

»47.910 Trgovina na drobno po pošti in internetu.«

Zadnji odstavek 7. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Bilancični dobiček se lahko uporabi tudi za izplačilo članom uprave, če tako določa zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.«

V 23. členu Statuta se črta predzadnja alineja, ki glasi:

»uporabi bilancičnega dobička za izplačilo članom uprave in članom nadzornega sveta za prizadevno in uspešno delo.«

Četrty odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine se opravi tako, da mora preteči od dneva objave do dneva zasedanja skupščine najmanj 30 dni.«

Peti odstavek 26. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»O sklicu skupščine se delničarji obvestijo z objavo sklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe.«

Prvi odstavek 27. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«

5.2. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta družbe Paloma d.d.

Gradivo

Gradivo skupščine s predlogi sklepov in spremembe in dopolnitve statuta 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. Utemeljitven nasprotnega predlog ni potrebna za točko 3.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničijo pravico do obveščanosti 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 udeležijo skupščine in uresničijo glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.

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 izkazujejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.