



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

**PLAMA-PUR d.d. Podgrad**

Podgrad 17

6244 Podgrad

**n/r posloводство družbe**

Ljubljana, 25.11.2013

**ZADEVA: Pisna zahteva za dodatne točke dnevnega reda**

Spoštovani!

Dne 19.11.2013 ste objavili sklic 20. Seje skupščine družbe Plama-pur d.d. Podgrad in v odprtem roku skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 družba AG d.d., katere delež v kapitalu družbe Plama-pur d.d. Podgrad je 50%, podaja predmetno

**zahtevo za dodatne točke dnevnega reda**

kot sledi.

Družba AG d.d. predlaga, da naj skupščina družbe Plama-pur d.d. Podgrad na svoji 20. seji dodatno odloča še o naslednjih predlaganih sklepih, in sicer:

- 5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za leto 2012*

*Predlog sklepa št. 5.1.:*

*Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31.12.2012 se 350.000,00 EUR nameni za oblikovanje sklada za izplačilo nagrad zaposlenim po kolektivni in individualnih pogodbah za leto 2013 (vključno z morebitnimi že obračunanimi izplačili), za dividende pa se nameni 1.497.219,64 EUR (2,18 EUR bruto na delnico). Preostali del dobička ostane nerazporejen.*

*Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 3.1.2014.*

*Družba bo dividendo izplačala do 15.1.2014.*



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Predlog sklepa št. 5.2.:

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi kot organu vodenja v letu 2012 do 31.5.2012.*

Predlog sklepa št. 5.3.:

*Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu kot organu nadzora v letu 2012 do 31.5.2012.*

Predlog sklepa št. 5.4.:

*Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru kot organu vodenja in nadzora v letu 2012 od 1.6.2012.*

Predlog sklepa št. 5.5.:

*Skupščina podeljuje razrešnico glavnemu izvršnemu direktorju družbe v letu 2012 od 1.6.2012.*

**6. Imenovanje članov upravnega odbora**

Predlog sklepa št. 6.1.:

*Za člana upravnega odbora se izvoli g. Aleš Musar. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.*

Predlog sklepa št. 6.2.:

*Za člana upravnega odbora se izvoli g. Marko Konič. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.*

Predlog sklepa št. 6.3.:

*Za člana upravnega odbora se izvoli g. Franc Frelj. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.*

Predlog sklepa št. 6.4.:

*Za člana upravnega odbora se izvoli g. Jože Ceglar. Imenovanje velja z naslednjim dnem po sklepu skupščine.*



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

7. Imenovanje posebnega revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad

*Predlog sklepa št. 7.1:*

*Skupščina delničarjev družbe Plama-pur d.d., Podgrad nalaga zakonitim zastopnikom družbe, da imenujejo posebnega revizorja, ki bo po pooblastilu družbe kot družbenika družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad opravil vpogled v knjige in spise družbe v skladu s 512. členom ZGD-1, obenem pa naj zakoniti zastopniki družbe na prvi naslednji skupščini družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad na podlagi 505. člena ZGD-1 predlagajo in odločijo o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovođij, in sicer z imenovanjem posebnega revizorja, ki bo po pooblastilu družbe kot družbenika družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad opravil vpogled v knjige in dokumentacijo ter po potrebi od poslovođstva družbe Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad zahteval dodatna pojasnila in dokazila, potrebna za skrben pregled, ter pripravil pisno poročilo o preveritvi vodenja posameznih poslov družbe Termoplasti-plama d.o.o. v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva imenovanja revizorja nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti pravnih podlag in nastanka morebitne škode pri naslednjih poslih:*

*a.) Naložba v poslovni delež v družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd), Đorđa Stanojevića 12/III Beograd (Novi Beograd), vključno s primerjavo naložb direktorja družbe g. Jožeta Ceglarja in večinskega lastnika družbe g. Franca Freliha v družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd); (transparentnost in gospodarnost vodenja postopka nakupa poslovnega deleža, ekonomske podlage za odločitev o nakupu poslovnega deleža, pogodba o nakupu poslovnega deleža, skladnost postopka nakupa z določili družbene pogodbe, primerjava z nabavnimi in knjigovodskimi vrednostmi naložbe v družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd) pri ostalih družbenikih te družbe).*

*b.) Morebitni posli, vključno s posojili, med Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad in družbami ter posamezniki: Nuba d.o.o.; Teman d.o.o.; Tomcetes d.o.o.; Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Nuba Net d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Patrik Ceglar; Rasto Tomažič.*

*c.) Morebitnih posli, vključno s posojili, med Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad, in obvladujočimi oziroma povezanimi družbami ter posamezniki (Plasta d.o.o.; Dana, d.o.o.; S E P d.o.o.; Franc Frelih; Jože Ceglar).*

*d.) Morebitna poroštva, zastave in druge vrste zavarovanj, danih s strani Termoplasti-plama d.o.o., Podgrad, za obveznosti družb in posameznikov: Nuba d.o.o.; Teman d.o.o.; Tomcetes d.o.o.; Targo Telekom d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Nuba Net d.o.o. Beograd (Novi Beograd); Patrik Ceglar; Rasto Tomažič; Plasta d.o.o.; Dana, d.o.o.; S E P d.o.o.; Franc Frelih; Jože Ceglar.«*

\* \* \*



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

To zahtevo vam pošiljamo priporočeno s povratnico in v elektronski obliki na naslov [skupscina@plama-pur.si](mailto:skupscina@plama-pur.si).

Opozarjamo vas, da morate skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma in brez nadaljnega objavitve z naše strani dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini, in sicer na enak način, kot ste objavili prvotni sklic. Opozarjamo, da nasprotno ravnanje pomeni prekršek, ki se z globo od 6.000 do 40.000 EUR kaznuje v primeru storilca – družbe in z globo od 300 do 4.000 EUR v primeru odgovorne osebe storilca.

Lepo pozdravljeni,

AG d.d.,  
Marjanca Drame, izvršna direktorica

*Poslano*

- *priporočeno s povratnico in elektronsko na naslov [skupscina@plama-pur.si](mailto:skupscina@plama-pur.si)*