

**PDP**Posebna družba za
podjetniško svetovanje, d. d.

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d. je na skupščini družbe Paloma, d. d., ki je potekala dne 12. 6. 2014 ob 12:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Tema skupščinske točke | Glasovalno stališče | Za (%) | Proti (%) | Izpodb. Tožba |
|-----|--|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 1 | Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov | - | | | |
| 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 | ZA | | | |
| 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. | SE SEZNANI | | | |
| 3 | Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljene naloge v družbi prejeli v poslovnem letu 2013 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. | - | | | |
| 3.1 | Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2013 znaša 65.319,22 EUR in v celoti ostane nerazporejen. | ZA | | | |
| 3.2 | Skupščina se seznani s prejemki nadzornega sveta in uprave za leto 2013. | SE SEZNANI | | | |

PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d.

Dunajska cesta 160, p.p. 3985, 1001 Ljubljana, telefon 01 4746 883, telefaks 01 568 70 82, elektronska pošta: info@pdp.si

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 3545962000;
ID št. za DDV SI11010371, TRR št. 03100-1002277335 pri SKB banki d.d. Ljubljana; osnovni kapital: 2.002.001,00 EUR.
Predsednik upravnega odbora: Borut Jamnik

**PDP**Posebna družba za
podjetniško svetovanje, d. d.

| | | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|--|
| 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. | ZA | | | |
| 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 upravi podeli razrešnica za leto 2013. | ZA | | | |
| 3.5 | Potrdi in odobri se delo uprave Paloma, d. d., ki je svoje delo opravljala od 01.08.2013 do 31.12.2013 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2013. | ZA | | | |
| 4 | Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2014 (Za revizorja poslovanja družbe Paloma, d. d. za poslovno leto 2014 skupščina delničarjev imenuje: Deloitte Revizija d. o. o. , dunajska cesta 165, Ljubljana. | ZA | | | |
| 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 | SE SEZNANI | | | |
| 6 | Sprememba Statuta družbe Paloma, d. d. (Skupščina sprejem sprememb 5. Odst. 26. Člena Statuta družbe Paloma d. d., ki se spremenjen glasi: O sklicu skupščine se delničarji obvestijo z objavo na spletnih straneh AJ PES in na spletni strani družbe.) | ZA | | | |

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupaj zastopali 70,97 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA

PDP, d. d. o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja Kapitalske družbe, d. d.

PDP, d. d. je na skupščini družbe Paloma, d. d., ki je potekala dne 12. 6. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja Kapitalske družbe, d. d.

Metka Kandrič
Izvršna direktorica

Ljubljana, 12. 6. 2014

PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d.

Dunajska cesta 160, p.p. 3985, 1001 Ljubljana, telefon 01 4746 883, telefaks 01 568 70 82, elektronska pošta: info@pdp.si

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 3545962000;
ID št. za DDV SI11010371, TRR št. 03100-1002277335 pri SKB banki d.d. Ljubljana; osnovni kapital: 2.002.001,00 EUR.
Predsednik upravnega odbora: Borut Jamnik