



Datum: 07.01.2016

## POROČILO O POTEKU

**25. seje skupščine družbe PALOMA, D.D.  
ki je bila v torek, 5.1.2016 ob 14 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 3.228.223 glasov delničarjev, kar predstavlja 95,06 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.395.834	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.228.223	95,06
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.410.007	74,6

Lastniški delež v družbi PALOMA, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 70,97 %

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov****Sklep 1.1.** Ugotovi se sklepčnost skupščine.**Sklep 1.2.** Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška in dve preštevalki glasov, Tanjo Koban in Zoro Kirbiš ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

SDH glas.: ZA	za: 99,40%	proti: 0.60%
---------------	------------	--------------

Proceduralni sklep pred odločanjem o točki 2: Kdo je ZA, da se pri točki 2 najprej glasuje o nasprotnem predlogu Nevije, d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 93,67%	proti: 6.33%
---------------	------------	--------------

**2.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev (predlog uprave in nadzornega sveta).**

**Na podlagi proceduralnega sklepa se je najprej glasovalo o nasprotnem predlogu Nevije, d.o.o.**

**Nasprotni predlog Nevije, d.o.o.** Bistveni elementi nasprotnega predloga:

- emisijski znesek delnice 4,01 EUR;
- izdano število delnic: 4.545.456;
- celotna emisijska vrednost: 18.227.278,56 EUR;
- prednostna pravica se izključi;
- vpisnik in vplačnik delnic: ECO Invest;
- rok vplačila: predvidoma do 31.5.2016, vendar najkasneje do 15.7.2016;
- celoten nasproten predlog je razviden iz notarskega zapisnika;

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 17,50%	proti: 82.50%
-------------------------	------------	---------------

**Predlog uprave in nadzornega sveta (o vseh sklepih od 2.1. do 2.6 se je glasovalo skupno)**

**Sklep 2.1.** Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.093.751,00 EUR in je razdeljen na 3.395.834 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.182,50 EUR, na skupaj 11.911.933,50 EUR.

**Sklep 2.2.** Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.182,50 EUR se izvede z izdajo 4.545.455 novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,50 EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 3,30 EUR.

**Sklep 2.3.** Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa / vpisa novih delnic se izključi.

**Sklep 2.4.** V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do predvidoma 5.7.2016, vendar najkasneje 5.11.2016, lahko nove delnice vpiše in vplača PPRS Holdings Limited, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 15.000.001,50 EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnic

**Sklep 2.5.** Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v roku za vpis in vplačilo delnic, z denarnim vložkom vplačanih in vpisanih vseh 4.545.455 novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

**Sklep 2.6.** Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,21%	proti: 0,97%
----------------------	------------	--------------

Na skupščini so bili podani še tudi nekateri drugi nasprotni predlogi o povečanju osnovnega kapitala, vendar se o teh sklepih ni glasovalo, vsebina pa je razvidna iz notarskega zapisnika.

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2500983>

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PALOMA, d.d. ki je potekala dne 5.1.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d. d.



Marko Jazbec  
predsednik uprave



mag. Anja Strojim Štampar  
članica uprave