



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 02.08.2016

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe PALOMA, D.D. ki je bila v petek, 29.7.2016 ob 14 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.164.732 glasov delničarjev, kar predstavlja 93,19 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.395.834	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.164.732	93,19
Pooblaščenec zastopal na skupščini	2.411.614	76,20

Lastniški deleži v družbi PALOMA, D.D. :

- Republika Slovenija 0,01 %
- Slovenski državni holding, d.d. 70,97 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 0,04 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška in dve preštevalki glasov, Tanjo Koban in Zoro Kirbiš ter ugotovi prisotnost notarke Nevenke Tory za sestavo notarskega zapisnika.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.01%

2.) Razveljavitev sklepov pod točko Drugič 25. zasedanja skupščine družba PALOMA d.d. z dne 5.1.2016

Sklep 2.1. Razveljavi se sklep pod točko Drugič - Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, kot je naveden v notarskem zapisniku notarke Nevenke Tory, opr. št. SV 17/16 z dne 05.01.2016 in ki je bil sprejet na 25. seji skupščine družbe PALOMA d.d. dne 05.01.2016 z naslednjo vsebino:

"Sklep:

2.1 (dve.ena) Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.093.751,00 (petmilijonovtriindevedsettisočsedemstoenainpetdeset 00/100) EUR in je razdeljen na

3.395.834 (trimilijonetrinostpetindevetdesettisočosemstoštiriintrideset) navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.182,50 (šestmilijonovosemstoosemnajsttisočstodvainosemdeset 50/100) EUR, na skupaj 11.911.933,50 EUR (enajstmilijonovdevetstoenaajsttisočdevetstotriintirideset 50/100) EUR.

2.2 (dve.dva) Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.182,50 (šestmilijonovosemstoosemnajsttisočstodvainosemdeset 50/100) EUR se izvede z izdajo 4.545.455 (štirimilijonepetstopetinštiridesettisočštiristopetinpetdeset) novih nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,50 EUR (ena 50/100) EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove navadne imenske kosovne delnice je 3,30 (tri 30/100) EUR.

2.3 (dve.tri) Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa/vpisa novih delnic se izključuje.

2.4 (dve.štiri) V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do predvidoma 5.7.2016 (petega julija dvatisočšestnajst), vendar najkasneje 5.11.2016 (petega novembra dvatisočšestnajst), lahko nove delnice vpiše in vplača PPRS Holdings Limited, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 15.000.001,50 (petnajstmilijonovena 50/100) EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice.

2.5 (dve.pet) 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 (štirimilijonepetstopetinštiridesettisočštiristopetinpetdeset) novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

2.6 (dve.šest) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe."

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.01%

3.) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki, s popolno izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Sklep

3.1 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 6.818.184,00 EUR, na skupaj 11.911.935,00 EUR.

3.2 Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.184,00 se izvede z izdajo 4.545.456 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 4,01 EUR.

3.3 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa / vpisa novih delnic se izključi.

3.4 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do predvidoma 15.10.2016, vendar najkasneje 15.3.2017, lahko nove delnice vpiše in vplača ECO-INVEST, a.s., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, Republika Slovaška, matična številka 36 409 111, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 18.227.278,56 EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice.

3.5 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 4.545.456 novih delnic. V nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

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

O prvotnem predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog. Z Nasprotnim predlogom se je črtala točka 3.7. sklepa, ki je postala brezpredmetna, saj je bila Pogodba o vpisu in vplačilu delnic že podpisana.

SDH glas.: ZA NASPROTNI PREDLOG NEVIJE IN ARCA CAPITAL BOHEMIA	za: 99,96%	proti: 0.04%
---	------------	--------------

4.) Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine Paloma za poslovno leto 2015 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2015.

SEZNANITEV

5.) 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 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Sklep 5.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 1.739.982,69 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.

O nasprotnem predlogu Jožeta Užmaha, ki je predlagal izplačilo minimalnih dividend se ni glasovalo, saj je bil sprejet osnovni predlog.

SDH glas.: ZA	za: 97,76%	proti: 2.24%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2015 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,30%	proti: 0.70%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.3. Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2015 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,33%	proti: 0.67%
----------------------	------------	--------------

6.) Imenovanje revizorja

Sklep 6.1. Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2016 skupščina delničarjev imenuje: DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 99,89%	proti: 0.11%
----------------------	------------	--------------

7.) Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Sklep 7.1. Družba Paloma d.d. od 1.1.2016 dalje letna poročila in računovodska poročila sestavlja v skladu z Mednarodni standardi računovodskega poročanja.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

8.) Sprememba Statuta družbe Paloma d.d.

Sklep 8.1.

- da se črta zadnji odstavek 4. člena.
- da se v petem odstavku 7. člena pred vsako besedo "dividenda" doda beseda "vmesna" v ustreznem sklonu.
- drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: "Mandat članom uprave traja pet (5) let, računajoč od dne izvolitve."
- doda se nov drugi odstavek 10. člena:
"Predsednik uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
" da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
" da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
" da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih."
- zadnji odstavek 10. člena se črta.

Handwritten signature

- dodata se tretji in četrti odstavek 14. člena:

"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

- v 21. členu se črta beseda "lahko".
- 22. člen se spremeni tako, da se glasi: "Člani nadzornega sveta so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije, sejnine in povračila stroškov. Višino navedenih prejemkov s sklepom določi skupščina."
- v 23. členu se črtajo deseta, enajsta in štirinajsta alineja.
- 24. člen se spremeni tako, da se glasi: "Skupščino sklicuje uprava družbe, razen v drugih primerih, določenih z zakonom."
- prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: "Za sprejetje skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali statut določata višje večine ali druge zahteve."

SDH glas.: ZA	za: 99,88%	proti: 0.12%
---------------	------------	--------------

9.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 9.1. Skupščina družbe Paloma d.d. za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let z dnem imenovanja na skupščini imenuje Leonido Klemenčič Podmiljšak in Lovra Peterlina.

SDH glas.: ZA	za: 99,91%	proti: 0.09%
---------------	------------	--------------

10.) Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep 10.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije

za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8.200,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicujejo sklepi skupščine številka 4.1., 4.2. in 4.3., ki jih je skupščina sprejela dne 30. 8. 2007.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,84%

proti: 0.16%

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2898946>

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 29.7.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb

