



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.08.2015

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe PALOMA, D.D., ki je bila v sredo, 26.8.2015 ob 14:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 2.521.439 glasov družbenikov, kar predstavlja 74,25 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.395.834	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	2.521.439	74,25
Poblaščenec zastopal na skupščini	2.410.007	95,58

Lastniški deleži 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. 1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

Sklep 1.2. 1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine odvetnika Boruta Sokliča in dve preštevalki glasov, Tanjo Koban in Sonjo Pernat ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2014 in s sprejetim Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2014 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2014 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Paloma d.d. za poslovno leto 2014

SEZNANITEV

3.) 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 2014 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Sklep 3.1. 3.1 Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 1.393.480,96 EUR in se razporedi v zakonske rezerve.

SDH glas.: / (predlog ni bil dan na glasovanje)	za: /	proti: /
---	-------	----------

Nasprotni predlog 3.1.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2014, ki znaša 1.393.480,96 EUR, ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

Sklep 3.2. 3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2014 ter se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,28%	proti: 0,72%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. 3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2014 ter se upravi podeli razrešnica za leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja

Sklep 4.1. Za revizorja poslovanja družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2015 skupščina delničarjev imenuje: DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

5.) Sprememba statuta družbe Paloma d.d.

Sklep 5.1. Spremeni se 1. člen Statuta družbe, ki odslej glasi:

Firma družbe je: Paloma, higienski papirji, d.d.,
Firma družbe v angleškem jeziku je: Paloma, hygienic papers, joint-stock company
Skrajšana firma družbe je: Paloma d.d.
Sedež družbe je: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

SDH glas.: / (predlog ni bil dan na glasovanje)	za: /	proti: /
---	-------	----------

Nasprotni predlog 5.1.1. Spremeni se 1. člen Statuta družbe, ki odslej glasi:

Firma družbe je : Paloma, higienski papirji, d.d.

Firma družbe v angleškem jeziku je: Paloma, hygienic papers, joint-stock company

Skrajšana firma družbe je: Paloma d.d.

Sedež družbe je: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Skupščina sprejme sklep o sprejemu prečiščenega besedila Statuta in podeli predsedniku skupščine pooblastilo, da podpiše čistopis.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

6.) 6. Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 6.1. Skupščina družbe Paloma d.d. za člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let z dnem imenovanja na skupščini imenuje gospoda Boštjana Gorjupa.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2348120>

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 26.8.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Miha Kerin



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

