

**Uprava in nadzorni svet družbe Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh,
sklicujeta**

37. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 20.08. 2026 ob 08.00 uri, na sedežu notarske pisarne:

Notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

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

Predlog sklepa uprave:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Skupščina izvoli predsednika skupščine gospoda Jerneja Tovšaka predsednika uprave Paloma d.d. in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

UTEMELJITEV:

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika in druge osebe, ki opravljajo dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine. Skladno z določbami ZGD-1, mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

2. Seznani tev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2025 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2025 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2025.

UTEMELJITEV:

Na svoji korespondenčni seji dne 22. 06. 2026 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2025. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Prav tako je za skupščino pripravil tudi Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2025.

Skupščina ne sprejema omenjenih aktov, se pa z njimi seznani.

Gradivo:

- Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2025;
- Poročilo nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2025;
- Poročilo nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2025.

Nadzorni svet

Predsednik

Ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

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 2025.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2025 znaša 8.792.710,18 EUR in se prenese v rezerve iz dobička.

3.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2025.

3.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2025.

UTEMELJITEV:

Skladno z 294. členom ZGD-1 odloča skupščina o uporabi bilančnega dobička.

Skladno z določbami ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Družba Paloma d.d. je v poslovnem letu 2025 ustvarila čisti dobiček v višini 8.792.710,18 EUR.

Uprava in nadzorni svet družbe Paloma d.d. na podlagi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščini delničarjev predlagata, da se na dan 31. december 2025 ugotovljen bilančni dobiček v višini 8.792.710,18 EUR prenese v rezerve iz dobička.

Skladno z 293. členom ZGD-1 odloča skupščina o uporabi bilančnega dobička.

Nadzorni svet

Predsednik

Ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

4. Imenovanje članov nadzornega sveta Palome d.d.

Predlog sklepa nadzornega sveta:

4.1 Skupščina Palome, d.d. za člane nadzornega sveta družbe imenuje naslednje osebe:

- Miroslav Vajs, [REDACTED]
[REDACTED] Mandat mu začne teči z dnem 24.8.2026.

- Milan Fil'o, [REDACTED]
[REDACTED] Mandat mu začne teči z dnem 24.8.2026.

- Richard Žigmund, [REDACTED]
[REDACTED] Mandat mu začne teči z dnem 24.8.2026.

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta.

UTEMELJITEV:

Skupščina družbe oz. njen edini delničar sta se odločila, da zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, slednje na redni letni skupščini družbe imenuje na novo. Predlagane osebe za člane nadzornega sveta izpolnjujejo posebne pogoje iz 273. člena ZGD-1. Uprava družbe bo nemudoma po skupščini v skladu z 277. členom ZGD-1 poskrbela za ustrezno objavo sprememb članov nadzornega sveta v registru.

Nadzorni svet

Predsednik

Ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

Objava sklica in vpogled v gradivo

Ta sklic skupščine je objavljen na spletni strani www.ajpes.si ter na spletni strani družbe www.paloma.si. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na naslovu Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe: <http://www.paloma.si/si/>.

Obravnava predlogov

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji v točkah, kjer skupščina odloča, glasujejo z glasovnicami.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Delničar glasuje o posameznih sklepih, o katerih se bo na skupščini odločalo, pred samo skupščino in sicer preko pošte. Podlaga za navedeno izhaja iz devetega odstavka 308. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami) v povezavi s četrtem odstavkom 27. člena statuta družbe. V skladu z omenjenim odstavkom statuta družbe pravila postopka glasovanja po pošti glasijo:

»Delničar lahko glasuje preko pošte pred samo skupščino. Glasovanje delničarja preko pošte pred skupščino se izvede na način, da se delničarju s priporočeno pošto na njegov naslov pošlje volilni list, ki ga delničar izpolni in lastnoročno podpiše ter s priporočeno pošto vrne na naslov družbe na način, da je na naslovu družbe vsaj en (1) dan pred izvedbo skupščine.«

Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeleži in glasovalno pravico uresničuje delničar sam ali po svojih pooblaščenjih. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oz. drugim dokazilom o zakonitem zastopanju.

Na dan sklica skupščine ima družba 7.941.290 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Maribor, 20.08.2026

Paloma d.d.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić