

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

36. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE PALOMA d.d.

ki bo dne 21.08. 2025 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. Seznaittev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2024 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2024 ter s pisnim Poročilom nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024.

UTEMELJITEV:

Na svoji korespondenčni seji dne 19. 6. 2025 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2024. 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 2024.

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

Gradivo:

- Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2024;
- Poročilo nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Paloma d.d. za poslovno leto 2024;
- Poročilo nadzornega sveta o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024.

Nadzorni svet

Predsednik

ing.Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić

3. Seznani tev skupščine z odpoklicem člana uprave Marcusa Schwier, [REDACTED], ki je na omenjeno mesto bil imenovan 19.8.2024. Nadzorni svet z dnem 19. 6. 2025 razrešuje g. Marcusa Schwier z mesta člana uprave Palome d.d. Drugi odstavek 268. člena ZGD-1 določa, da lahko nadzorni svet odpokliče posameznega člana uprave tudi iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov.

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

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

4. Seznani tev skupščine z imenovanjem člana uprave družbe Paloma d.d. dne, 20.6.2025, Bernharda Peschek, [REDACTED] (v nadaljevanju tudi: član uprave). Član uprave je na omenjeno pozicijo imenovan z dnem 20.6.2025. Član uprave je na omenjeno pozicijo imenovan za obdobje petih (5) let, računajoč od dne imenovanja. Član uprave lahko družbo veljavno zastopa samo skupno s predsednikom/članom uprave, v skladu z veljavnimi smernicami uprave.

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

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

5. Seznani tev skupščine s potekom mandata v Nadzornem svetu dveh članov, na dan 7.7.2025, ki sta predstavnika Sveta delavcev, Dragotin Grah in Renato Kolar. Nova člana nista bila izvoljena.

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

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

6. 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 2024.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

6.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2024 znaša 4.535.627,05 EUR in se prenese v rezerve iz dobička.

6.2 Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta Paloma d.d. v poslovnem letu 2024.

6.3 Potrdi in odobri se delo uprave Paloma d.d. v poslovnem letu 2024.

UTEMELJITEV:

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

Skladno s 5. odstavkom 294. člena 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 2024 ustvarila čisti dobiček v višini 4.514.298,05 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 2024 ugotovljen bilančni dobiček v višini 4.535.627,05 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

Gradivo

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

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 pooblaščenih. 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, 21.08.2025

Paloma d.d.

Nadzorni svet

Predsednik

ing. Miroslav Vajs

Uprava družbe

Predsednik uprave

Jernej Tovšak

Član uprave

Stevan Lomić