

Na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. točke statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje sklicuje uprava družbe

**22. skupščino
delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje,**

ki bo v sredo, 26. novembra 2014 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju .

P r e d l o g d n e v n e g a r e d a :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje vabljen notarka Nina Češarek.«

Delničar NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli g. Blaž Strojan, za preštevalca glasov pa g. Gregor Mavsar - predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Seji bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nina Češarek.«

2. Delitev dividend iz nerazporejenega dobička ter iz drugih rezerv iz dobička

Delničar NFD Holding, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Delničarjem se izplačajo dividende v višini 2,00 EUR bruto na delnico. Vir za izplačilo predstavljata:

- del drugih rezerv iz dobička v znesku 168.112,27 EUR, ter
- nerazporejen bilančni dobiček v znesku 731.631,73 EUR.

Dividende se delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na presečni dan, ki je določen kot prvi naslednji dan po seji skupščine, ki bo sprejela ta sklep, izplačajo v roku 30 dni po seji skupščine.«

3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Delničar NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega sklepa:

»Skupščina družbe za posebnega revizorja imenuje družbo BDO REVIZIJA d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana. Posebni revizor je zadolžen, da preveri vodenje vseh poslov družbe

MELAMIN d.d. (ne samo posle nakupa in prodaje blaga) z družbami SINACTA d.o.o., ENOOP d.o.o., LUGA AUDIT&CONSULTING SA, ZENIT-T Trženje, posredovanje, raziskave in svetovanje d.o.o., M1, finančna družba d.d., Ljubljana, O-PROJEKT, Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., Kočevje in INTARA finančno svetovanje in posredovanje d.d., Ljubljana ter z osebami, ki so povezane s temi družbami. Posebni revizor naj preveri vse posle in denarne tokove s temi osebami ter z osebami, ki so povezane s temi družbami, kot tudi vse posredniške posle s tretjimi, ki jih je sklepala družba MELAMIN d.d., vse za obdobje zadnjih petih let do dneva te seje skupščine, in sicer z vidika:

- ekonomičnosti,
- upravičenosti, smotrnosti ter potrebnosti,
- morebitne navideznosti posameznih poslov,
- ničnosti oz. izpodbojnosti,
- potencialnega oškodovanja družbe MELAMIN d.d..

Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripraviti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD-1.«

Ta skupščina je sklicana na zahtevo delničarja NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:

- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je dne 22.11.2014 (presečni dan) in
- ki se pred skupščino pisno prijavijo za udeležbo na skupščini, tako, da družba njihovo prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje konec dne 22.11.2014.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:skupscina@melamin.si.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:skupscina@melamin.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v splošnem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 8. do 12. ure.

Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno tudi na spletni strani družbe www.melamin.si.

Pravica do obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.melamin.si.

Način glasovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih delničarjev oz. pooblaščenecv ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 449.872. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.

Kočevje, 23. oktober 2014

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Srečko Štefanič", written over a faint horizontal line.