



kemična tovarna d.d. Kočevje
Tomšičeva 9 1330 Kočevje

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje sklicuje uprava družbe

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

ki bo v torek, 23.junija 2015 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 predlaga 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 Česarek.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2014

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2014.
2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2014.
3. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2014 znaša 1.560.877,79 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 1.560.877,79 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

3. Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi največ 44.987 delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10% skupnega števila delnic družbe oziroma 10% vrednosti osnovnega kapitala, to je 44.987 delnic družbe. Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna

cena ne sme biti nižja od 4,17 EUR za eno delnico in ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaja iz zadnjega letnega, polletnega ali četrletnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla.

Pridobitev in odsvojitve lastnih delnic se sme po presoji uprave opraviti tudi na podlagi posla, ki se sklene izven organiziranega trga.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki so bile pridobljene na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do nakupa delnic popolnoma izključena.

Pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, če jih ne odsvoji, kadarkoli umakne in je s tem uprava družbe pooblaščen za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanjšanim osnovnim kapitalom in številom delnic.

4. Imenovanje revizorja za leto 2015

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, 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 19.6.2015 (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 19.6.2015.

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, 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 na spletni strani družbe www.melamin.si.

Pravica do obveščnosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščnosti 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 pooblaščenci 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 pooblaščencu 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. pooblaščencev 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, 12. maj 2015

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Srečko Štefanič.