

V skladu s pravili Ljubljanske borze in zakonom o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

OBVESTILO O SKLEPIH

25.skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 28.junija 2017 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini je bilo od 449.872 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 422.738 delnic, kar predstavlja 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico.

SKLEPI :

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep št.1 dnevnega reda po predlogu uprave:

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.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

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 2016

Sklep št. 2.1 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2016.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 2.2. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2016.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 2.3 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2016 znaša 3.957.234,59 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 3.957.234,59 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Sklep ni bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 33.603 oddanih glasov oziroma 7,94 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 389.135 oddanih glasov oziroma 92,05 %, vzdržanih glasov ni bilo.

Delničar NFD Holding, finančna družba d.d. - v stečaju je pri tej točki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2016 znaša 3.957.234,59 EUR, se uporabi:

- del bilančnega dobička v znesku 584.833,60 EUR za dividende (1,30 EUR bruto na delnico). Dividende se delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD dva (2) delovna dneva po dnevu zasedanja skupščine, izplačajo v roku 30 dni po skupščini.
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 3.372.400,99 EUR se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 389.135 oddanih glasov oziroma 92,05 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 33.603 oddanih glasov oziroma 7,94 %, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic

Sklep št. 3. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

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, presežati 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 ali polletnega 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 nadaljnjega 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.

Sklep ni bil sprejet, ker zanj ni glasovala potrebna večina najmanj treh četrtin zastopanega osnovnega kapitala, kot to določa ZGD-1. Pri glasovanju je bilo oddanih 415.738 veljavnih glasov oziroma 92,41 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 198.188 oddanih glasov oziroma 47,67 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 217.550 oddanih glasov oziroma 52,32 %, vzdržanih glasov je bilo 7.000.

Delničar Damjan Murn je pri tej točki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

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, presežati 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 ali polletnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla.

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 nadaljnjega 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.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97% vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 50,89 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 207.574 oddanih glasov oziroma 49,10 %, vzdržanih glasov ni bilo.

4.Imenovanje revizorja za leto 2017

Sklep št. 4 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Kočevje, 29. junij 2017



Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

