



kemična tovarna d.d. Kočevje
Tomšičeva 9
1330 Kočevje

V skladu z zakonom o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze in kodeksom upravljanja javnih delniških družb, uprava družbe objavlja

OBVESTILO O SKLEPIH

28. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 27. avgusta 2020 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini je bilo od 413.764 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 361.738 delnic, kar predstavlja 87,43% vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep pod točko 1 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 361.738 veljavnih glasov oziroma 87,43% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 361.738 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 2019

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

2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2019.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 361.738 veljavnih glasov oziroma 87,43% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 361.738 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:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2019.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 361.738 veljavnih glasov oziroma 87,43% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 361.738 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:

2.3. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2019 znaša 5.420.422,95 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 5.420.422,95 EUR odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Na ta predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o., ki se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2019 znaša 5.420.422,95 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 1.1.034.410,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo vodeno pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan 28.09.2020. Dividende se izplačajo 29.09.2020.
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 4.386.012,95 EUR se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Na ta predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar SINTEGRA, trgovina, d.o.o., ki se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2019 znaša 5.420.422,95 EUR, se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 1,20 EUR na delnico, skupaj največ do višine 539.846,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,20 EUR bruto na delnico. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 29.09.2020 (presečni dan). Dividende se izplačajo 30.09.2020.
- preostali del bilančnega dobička, v višini 4.880.576,55 EUR oziroma v ustrezno višjem znesku glede na število lastnih delnic, ki jih ima družba na presečni dan, se ne razdeli delničarjem in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog SINTEGRA, trgovina, d.o.o..

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 328.135 veljavnih glasov oziroma 75.19% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 311.096 oddanih glasov oziroma 94,81%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 17,039 oddanih glasov oziroma 5,19%, vzdržanih glasov je bilo 33.603.

3. Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic

Sklep pod točko 3.1 in 3.2. po predlogu uprave in nadzornega sveta:

3.1. 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. Število lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme preseči 44.987 delnic, pri čemer pa se ne upoštevajo tiste lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, ki jih je družba pred posamezno pridobitvijo že odsvojila ali umaknila.

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.

3.2. To pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, ki jih ne odsvoji, kadarkoli umakne in je s tem uprava družbe pooblaščenca za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o

zmanjšanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, kolikor je to potrebno zaradi uskladitve 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 361.738 veljavnih glasov oziroma 54,13% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 223.971 oddanih glasov oziroma 61,92%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 137.767 oddanih glasov oziroma 38,08%, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Volitve članov nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednja sklepa:

4.1. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 19.12.2020 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli g. Samo Vidmar.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 223.971 veljavnih glasov oziroma 54,13% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 223.971 oddanih glasov oziroma 100%, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 137.767.

4.2. Za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, se z dnem 19.12.2020 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli ga. Ksenija Poljanec.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 223.971 veljavnih glasov oziroma 54,13% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 223.971 oddanih glasov oziroma 100%, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 137.767.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe (5 največjih delničarjev):

1. NFD Holding d.d.- v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, 137.767 delnic in glasovalnih pravic družbe;
2. SINTEGRA, Cesta Goriške fronte 58, 5290 Šempeter pri Gorici, 77.427 delnic in glasovalnih pravic družbe;
3. Zenit-T d.o.o., Kettejeva 19, 1240 Kamnik, 38.325 delnic in glasovalnih pravic družbe;
4. Luga Audit&Consulting SA, Via le Stefano Franscini 17, 6900-Lugano, (Švica), 32.241 delnic in glasovalnih pravic družbe;
5. ENOOP d.o.o, Goriška cesta 23, 5271 Vipava, 22.634 delnic in glasovalnih pravic družbe;

Družba je imela na dan skupščine 36.108 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kočevje, 28.08.2020

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.