



kemična tovarna d.d. Kočevje
Tomšičeva ul. 9 1330 Kočevje

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

OBVESTILO O SKLEPIH

19. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 6. marca 2013 ob 12.00 uri na sedežu družbe Tomšičeva cesta 9 v Kočevju .

Na skupščini je bilo od 449.872 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 436.201, kar predstavlja 96,96 % vseh delnic z glasovalno pravico.

SKLEPI:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep št.1 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe glasi:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov Petra Erjavec in Tina Kenda. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje vabljeni notarka mag. Nina Češarek.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 434.696 veljavnih glasov oziroma 96,63 % oziroma vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 229.680 oddanih glasov oziroma 52,84 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 205.016 oddanih glasov oziroma 47,16 %, vzdržanih je bilo 1505 glasov.

Delničarji Stanislav Valant, BPH d.o.o. in NFD HOLDING d.d. so napovedali vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Sklep št.2 dnevnega reda po nasprotnem predlogu delničarja LUGA AUDIT&CONSULTING SA glasi:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Melamin d.d. Kočevje, imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posla - povečanja osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala na podlagi sklepov uprave in nadzornega sveta družbe z dne 18.4.2012, in sicer iz naslednjih vidikov:

- skladnosti postopka dokapitalizacije s podeljenim pooblastilom upravi, opredeljenim v »poročilu uprave v zvezi z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic« z dne 16.4.2007, ki je bilo podlaga za sprejem sklepa o spremembi statuta in uvedbi instituta odobrenega kapitala na skupščini družbe 23.5.2007;
- obstoja zakonskih razlogov za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev;
- primernosti emisijske vrednosti novoizdanih delnic za stvarne vložke;
- potrebnosti prevzetih stvarnih vložkov;

- ustreznosti vrednotenja stvarnih vložkov.

Posebni revizor naj se omeji na del postopka dokapitalizacije, kjer so bila vplačila izvršena s stvarnimi vložki, in pri tem predvsem preveri z vidika:

- ustreznosti oziroma potrebnosti sprejema odločitve o dokapitalizaciji (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti);
- ustreznosti oziroma skladnosti izvedene dokapitalizacije s pooblastilom, danim upravi s sklepom skupščine družbe z dne 23.5.2007 o spremembi statuta in uvedbi instituta odobrenega kapitala, katerega podlaga je bilo »poročilo uprave v zv. z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic« z dne 16.4.2007 (z vidika namena pridobivanja sredstev z dokapitalizacijo, potrebe po izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev in pridobljenih stvarnih vložkov);
- ustreznosti oz. potrebnosti prejetih stvarnih vložkov za družbo (ustreznost z vidika njenih poslovnih načrtov in glede na druge poslovne odločitve družbe - predvsem predhodnega nakupa vrednostnih papirjev Gorenjske banke d.d. Kranj);
- ustreznosti določitve emisijske vrednosti novo izdanih delnic za stvarne vložke;
- ustreznosti vrednotenja stvarnih vložkov.

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

Nasprotni predlog je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 436.201 veljavnih glasov oziroma 96,96 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 427.637 glasov oziroma 98,04 % glasov, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 8.564 oddanih glasov oziroma 1,96 %, vzdržanih glasov ni bilo.

Delničar Stanislav Valant je napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe-nakupa delnic izdajatelja Gorenjska Banka d.d. Kranj

Sklep št.3 dnevnega reda po nasprotnem predlogu delničarja LUGA AUDIT&CONSULTING SA glasi:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Melamin d.d. Kočevje, imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posla- nakup delnic izdajatelja Gorenjska Banka d.d. Kranj s strani družbe, in sicer iz naslednjih vidikov:

- poslovne potrebnosti pridobivanja delnic Gorenjske Banke d.d.;
- poslovne upravičenosti pridobivanja delnic Gorenjske Banke d.d.;
- ustreznost investicijske odločitve glede samega namena za katerega so se delnice kupovale;
- primernost plačane kupnine za delnico oz. pakete kupljenih delnic; kako je bila določena kupnina za nakup posamezne delnice oz. paket oz. pakete delnic (ali so bila opravljena analiza in vrednotenje delnic, kdo je določil ceno in na kakšni podlagi ali so bile pridobljene različne ponudbe in je bil izbran najboljši ponudnik ali se je uprava za nakup odločila sama oz. ali je pridobila mnenje/soglasje nadzornega sveta ali je pri nakupu angažirala zunanje strokovnjake iz področja financ - glede na dejstvo s kakšno dejavnostjo se ukvarja družba in da poslovodstvo temu primerno nima nikakršnega strokovnega znanja iz področja poslovanja z finančnimi instrumenti);
- ali je družba v času nakupa razpolagala z ustreznimi prostimi finančnimi sredstvi, ki jih je lahko za daljše obdobje plasirala v vrednostne papirje brez da bi s tem trpelo redno poslovanje družbe in opravljanje njene osnovne dejavnosti;

- morebitnega oškodovanja družbe s tem poslom.

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

Nasprotni predlog je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 436.201 glasov oziroma 96,96 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 434.303 oddanih glasov oziroma 99,56 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 1.898 oddanih glasov oziroma 0,44 %, vzdržanih glasov ni bilo.

Delničarja Stanislav Valant in Kovinar Kočevje d.d. sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe- oddaja poslovnih prostorov na sedežu družbe za potrebe organizacije oz. izvedbe odkupa delnic Melamin d.d.

Sklep št.4 dnevnega reda po nasprotnem predlogu delničarja LUGA AUDIT&CONSULTING SA glasi:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Melamin d.d. Kočevje, imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posla-oddaje prostorov družbe za potrebe izvedbe odkupa delnic družbe od posameznih manjšinskih delničarjev za kupca M1 d.d., in sicer iz naslednjih vidikov:

- nadomestila, ki ga je družba prejela od borzno posredniške družbe za to, da je dala na razpolago svoje prostore za opravljanje njene dejavnosti in poslov;
- katera borzno posredniška družba je v prostorih družbe vršila omenjene posle in za katerega kupca;
- zakonitosti in primernosti ravnanja družbe, ki je borzno posredniški družbi v svojih prostorih omogočila izvrševanje odkupa delnic družbe na način izven organiziranega trga finančnih instrumentov, torej izven Ljubljanske borze d.d., kjer so delnice družbe uvrščene v borzno kotacijo.

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

Nasprotni predlog je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 436.201 veljavnih glasov oziroma 96,96 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 430.135 oddanih glasov oziroma 98,61 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 6.066 oddanih glasov oziroma 1,39 %, vzdržanih glasov ni bilo.

Delničarja Stanislav Valant in Kovinar Kočevje d.d. sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe-dajanje posojil.

Sklep št. 5 dnevnega reda po nasprotnem predlogu delničarja LUGA AUDIT&CONSULTING SA glasi:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Melamin d.d. Kočevje, imenuje DOLOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov-dajanje in najemanje posojil oz. posle katerih ekonomski učinek je enak, kot da bi družba Melamin d.d. prejela posojilo oz. kot da bi

družba Melamin d.d. odobrila oz. izplačala posojilo (v nadaljevanju enotno poimenovanje: posojila), in sicer iz naslednjih vidikov:

- oseb, od katerih so bila posojila prejeta oz. oseb katerim so bila posojila dana;
- danih oz. prejetih zavarovanj za posojila (vrsta in ustreznost zavarovanj glede na višino posojila in konkretno zavarovanje);
- obrestnih mer, ki se plačujejo za posojila in ročnost posojil;
- pregled poslov naj se izvrši za obdobje zadnjih dveh let.

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

Nasprotni predlog je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 436.201 veljavnih glasov oziroma 96,96 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 435.808 oddanih glasov oziroma 99,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 393 oddanih glasov oziroma 0,09 %, vzdržanih glasov ni bilo.

Delničarja Stanislav Valant in Kovinar Kočevje d.d. sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe-cen, ki jih družba dosega pri svojih dobaviteljih in kupcih.

Sklep št.6 dnevnega reda po nasprotnem predlogu delničarja LUGA AUDIT&CONSULTING SA glasi:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Melamin d.d. Kočevje, imenuje DOLOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov-nakupa blaga oz. surovin od dobaviteljev ter prodaje blaga kupcem družbe (v nadaljevanju enotno poimenovanje: nakupi in prodaje), in sicer iz naslednjih vidikov:

- oseb, s katerimi družba pretežno sklepa posle nakupe in prodaje;
- cen, ki jih družba pri poslih nakupov in prodaj dosega;
- primerjava doseženih cen nakupov in prodaj z primerljivimi nakupi in prodajami danih oz. prejetih zavarovanj za posojila (vrsta in ustreznost zavarovanj glede na višino posojila in konkretno zavarovanje);
- obrestnih mer, ki se plačujejo za posojila;
- pregled poslov naj se izvrši za obdobje zadnjih dveh let.

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

Nasprotni predlog je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 436.201 veljavnih glasov oziroma 96,96 %vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 435.808 oddanih glasov oziroma 99,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 393 oddanih glasov oziroma 0,09 %, vzdržanih glasov ni bilo.

Delničarja Stanislav Valant in Kovinar Kočevje d.d. sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep.

Kočevje, 8. marec 2013

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

