

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

## OBVESTILO O SKLEPIH

**23.skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 23.junija 2015 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.**

Na skupščini je bilo od 449.872 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 419.644 delnic, kar predstavlja 93,28 % 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 vabljeni notarka Nina Češarek.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 419.644 veljavnih glasov oziroma 93,28 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 419.644 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 2014**

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 2014.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 419.644 veljavnih glasov oziroma 93,28 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 419.644 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 2014.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 419.644 veljavnih glasov oziroma 93,28 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 419.644 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 31.12.2014 v višini 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).**

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

**Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2014 znaša 1.560.877,79 EUR, se uporabi kot sledi:**

- **Del bilančnega dobička v znesku 152.956,48 EUR se uporabi za razdelitev delničarjem v obliki dividend. Dividenda znaša 0,34 EUR bruto na delnico. Do dividend so upravičeni delničarji, ki so imetniki delnic po stanju vpisov v centralni register pri KDD d.d. dva delovna dneva po dnevu skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep. Dividende se upravičencem izplačajo najkasneje v 60 dneh po sprejetju tega sklepa;**
- **Preostali del bilančnega dobička v znesku 1.407.921,31 EUR se ne razdeli delničarjem in bo o njegovi uporabi odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).**

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog delničarja NFD Holding, finančna družba d.d.- v stečajju.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 419.644 veljavnih glasov oziroma 93,28 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 376.041 oddanih glasov oziroma 89,61 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 43.603 oddanih glasov oziroma 10,39%, 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, polletnega ali četrtnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla.**

**Pridobitev in odsvojitve lastnih delnic se sme po presoji uprave opraviti tudi na**



podlagi posla, ki se sklne 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 419.644 veljavnih glasov oziroma 93,28% vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 233.274 oddanih glasov oziroma 55,58 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 186.370 oddanih glasov oziroma 44,41 %, vzdržanih glasov ni bilo.

#### 4.Imenovanje revizorja za leto 2015

Sklep št.4 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

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

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 419.644 veljavnih glasov oziroma 93,28% vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 419.644 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Kočevje, 24. junij 2015

Direktor družbe  
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

