

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

## **OBVESTILO O SKLEPIH**

**27.skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 26.junija 2019 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.**

Na skupščini je bilo od 432.832 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 390.806 delnic, kar predstavlja 90,29 % vseh delnic z glasovalno pravico.

### **SPREJETI 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 Česarek.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 390.806 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 2018**

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 2018.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 390.806 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 2018.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 390.806 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 31.12.2018 znaša 4.846.807,00 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 4.846.807,00 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).**

Delničar NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je pri tej točki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

**Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2018 znaša 4.846.807,00 EUR, se uporabi na naslednji način:**

- del bilančnega dobička v višini 995.513,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,30 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 28.8.2019. Dividende se izplačajo 29.8.2019.
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 3.851.293,40 EUR se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja NLB Skladi d.o.o. Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 358.203 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 358.203 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 32.603.

### **3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

Sklep št. 3 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

**Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 390.806 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na skupščini je bilo prisotnih ali zastopanih pet največjih delničarjev družbe:

1. NFD Holding d.d.- v stečajju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, 166.484 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 38,46% glasovalnih pravic;
2. Sinacta d.o.o., Kladezna ulica 20, 1000 Ljubljana, 85.659 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 19,79 % glasovalnih pravic;
3. Zenit-T d.o.o., Kettejeva 19, 1241 Kamnik, 38.325 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 8,85 % glasovalnih pravic;

4. Luga Audit&Consulting Sa, Via le Stefano Franscini 17, 6900-Lugano, (Švica), 32.241 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 7,45 % glasovalnih pravic;
5. Enoop d.o.o., Goriška cesta 23, 5271 Vipava, 22.634 delnic in glasovalnih pravic družbe ali 5,23 % glasovalnih pravic;

Družba je imela na dan skupščine 17.040 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kočevje, 27. junij 2019

Direktor družbe  
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

