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

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje sklicuje uprava družbe

29. skupščino
delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje,

ki bo **v četrtek, 19. avgusta 2021 ob 12.00 uri v poslovni stavbi družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje na naslovu Tomšičeva cesta 9, v Kočevju.**

P r e d l o g d n e v n e g a r e d a :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:
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 vabljena notarka Nina Češarek.

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 2020

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2020.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2020.
2.3. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2020 znaša 6.214.140,28 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 6.214.140,28 EUR odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:

- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine to je dne 12.08.2021 (presečni dan) in
- ki se pred skupščino pisno prijavijo za udeležbo na skupščini, tako, da družba njihovo prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje konec dne 15.08.2021.

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@melamin.si.

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@melamin.si. v skenirani obliki kot priponko.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda ter besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v splošnem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 8. do 12. ure.
Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe www.melamin.si.

Pravica do obveščenosti:
Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.melamin.si.
V skladu s 6.2. točko Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v delniški družbi Melamin d.d. Kočevje.

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki izpolnjujejo v tem sklicu navedene pogoje za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti:skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Udeležence skupščine prosimo, da se na kraju zasedanja skupščine zglasijo pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalno napravo za glasovanje na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 449.872. Družba razpolaga s 36.108 lastnimi delnicami, zato je skupno število glasovalnih pravic iz delnic 413.764.

Kočevje, 16.07.2021

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.