



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

30. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 29. junija 2022 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini je bilo od skupno 389.995 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 326.911 delnic, kar predstavlja 83,82% 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 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom revizorja, poročilom o prejemkih in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2021;

Informacija delničarjem o delovni nesreči v Melamin d.d. Kočevje dne 12.05.2022, njenih posledicah in poteku sanacije;

Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje;

Posvetovalno glasovanje o poročilu o prejemkih.

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 2021.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 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 2021.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 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. Skupščina družbe potrjuje Poročilo o prejemkih za leto 2021.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 2.4. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

2.4. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2021 znaša 7.332.179 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 7.332.179 EUR odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 3. dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

3.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 4. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

4.1. Skupščina sprejme in podaja odobritev Politiki prejemkov z dne 21.04.2022.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 326.911 veljavnih glasov oziroma 83,82% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 326.911 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Skupščina je bila zaključena ob 12.44 uri.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

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

1. Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs GmbH
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. ENOOP d.o.o, Goriška cesta 23, 5271 Vipava,

22.634 delnic in glasovalnih pravic družbe:

5. NLB SKLADI, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

17.274 delnic in glasovalnih pravic družbe.

Družba je imela na dan skupščine 23.458 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kočevje, 01.07.2022

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

