



MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje
Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Skladno z določili Ljubljanske borze in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o 115. redni seji nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je na redni seji dne 15.12.2022:

1. celostna obravnaval posledice izrednega, tragičnega dogodka, ki se je zgodil dne 12.05.2022 v družbi MELAMIN d.d. Kočevje in ukrepe za odpravljanja teh posledic
2. pregledal zapisnik 114. redne seje NS,
3. obravnaval informacijo o poslovanju Melamin d.d. Kočevje 1-11/2022 vključno z vplivom in posledicami izrednega, tragičnega dogodka z dne 12.05.2022 na poslovanje,
4. obravnaval informacijo o poslovanju smartMELAMINE d.o.o. Kočevje za obdobje 1-10/2022, fizično 11/2022,
5. sprejel smernice letnega načrta za leto 2023,
6. obravnaval sistem zagotavljanja kakovosti (notranja in zunanja presoja),
7. se seznanil z okoljskimi tveganji,
8. obravnaval pokritost vseh vrst tveganj z zavarovanji,
9. obravnaval poročilo predsednice revizijske komisije o seji revizijske komisije skupaj z revizorji dne 12.12.2022.

Obvestilo bo od 16.12.2022 dalje in za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

Kočevje 16.12.2022

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem