



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

31. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 23. avgusta 2023 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini je bilo od skupno 389.995 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 321.732 delnic, kar predstavlja 82,50% 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 321.732 veljavnih glasov oziroma 82,50% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 321.732 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2022, poročila revizorja, poročila o prejemkih in poročila nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2022, skupščini;

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 2022.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 321.732 veljavnih glasov oziroma 82,50% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 321.732 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 2022.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 321.732 veljavnih glasov oziroma 82,50% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 321.732 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 se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih za leto 2022.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 321.732 veljavnih glasov oziroma 82,50% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 321.732 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 31.12.2022 znaša 5.476.613 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 5.476.613 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 321.732 veljavnih glasov oziroma 82,50% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 321.732 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Odločanje o soglasju k pripojitvi družbe smartMELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov d.o.o., s sedežem v Kočevju, matična št. 6864279000, kot prevzete družbe, k družbi MELAMIN d.d. Kočevje, kot prevzemni družbi, in soglasju k Pogodbi o pripojitvi, ki je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek, opr.št. SV 435/23 z dne 26.06.2023.

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

3.1. Skupščina soglaša s pripojitvijo družbe smartMELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov d.o.o., s sedežem v Kočevju, matična št. 6864279000, kot prevzete družbe, k družbi MELAMIN d.d. Kočevje, kot prevzemni družbi, in soglaša s Pogodbo o pripojitvi, ki je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek, opr.št. SV 435/23 z dne 26.06.2023.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 321.732 veljavnih glasov oziroma 82,50% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 321.732 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Skupščina je bila zaključena ob 12.31 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, 24.08.2023

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

