

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

## **32. skupščino delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje,**

ki bo v sredo 19. junija 2024 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 vabljen notarka Nina Češarek.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom revizorja, poročilom o prejemkih in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2023;**

**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**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2023.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2023.

2.3. Skupščina družbe se seznaní in potrjuje Poročilo o prejemkih za leto 2023.

2.4. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2023 znaša 5.426.870,67 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 5.426.870,67 EUR odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

#### **3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe**

3.1. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki postanejo kot priloga sestavni del sklepa.

#### **4. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje lastnih delnic; določitev načinov odsvajanja lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic**

4.1 Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da sprejme sledeči sklep (primarni predlog sklepa):

(1) Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Število lastnih delnic, ki jih je družba lahko pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme preseči 41.376 delnic, pri čemer pa se ne upoštevajo tiste lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, ki jih je družba pred posamezno nadaljnjo pridobitvijo že odsvojila ali umaknila.

(2) Nakupna cena delnic, ki se lahko pridobijo na podlagi tega pooblastila, ne sme biti nižja od 4,17 EUR in ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaja iz zadnjega letnega ali polletnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla ali oddajo nakupnega naročila.

(3) To pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

(4) Uprava družbe je lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, pooblašča odsvojiti na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu, s prodajo ali menjavo na podlagi posla, sklenjenega izven organiziranega trga ali na drugi pravni podlagi kot je na primer prenos delnic kot predmeta stvarnega vložka ali kot odpravnine delničarjem in drugo.

(5) Pri odsvajanju lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dotedanjih delničarjev v celoti izključena.

(6) Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, bodisi odsvoji bodisi umakne. Uprava družbe je pooblašča za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, kolikor je to potrebno zaradi uskladitve njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanjšanim osnovnim kapitalom in številom delnic.

4.2 Če skupščina gornjega predloga sklepa pod tč. 4.1 ne bo sprejela, uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da sprejme sledeči sklep (podrejeni predlog sklepa):

(1) Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Število lastnih delnic, ki jih je družba lahko pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme preseči 41.376 delnic, pri čemer pa se ne upoštevajo tiste lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, ki jih je družba pred posamezno pridobitvijo že odsvojila ali umaknila.

(2) Nakupna cena delnic, ki se lahko pridobijo na podlagi tega pooblastila, ne sme biti nižja od 4,17 EUR in ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaja iz zadnjega letnega ali polletnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla ali oddajo nakupnega naročila.

(3) To pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa.

(4) Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, bodisi odsvoji bodisi umakne. Uprava družbe je pooblašča za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, kolikor je to potrebno zaradi uskladitve njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanjšanim osnovnim kapitalom in številom delnic.