



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

**24. skupščino
delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje,**

ki bo v sredo, 31. avgusta 2016 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva 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. 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 2015

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2015.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2015.

2.3. Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 2.776.816,10 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 2.776.816,10 odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

3. Volitve članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 17.12.2016 potekel mandat članu nadzornega sveta g. Romanu Ambrožu.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 18.12.2016 za mandatno dobo štirih let izvoli g. Samo Vidmar.

3.2. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem 17.12.2016 potekal mandat članu nadzornega sveta ga. Kseniji Poljanec.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem 18.12.2016 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli ga. Ksenija Poljanec.

4. Imenovanje revizorja za leto 2016

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana.

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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je dne 27.8.2016 (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 27.8.2016.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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 sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:skupscina@melamin.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, 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.

Način glasovanja:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih delničarjev oz. pooblaščenec ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 449.872. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.

Kočevje, 21. julij 2016

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

