

V skladu s pravili Ljubljanske borze in zakonom o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

## **OBVESTILO O SKLEPIH**

**24.skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 31.avgusta 2016 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.**

Na skupščini je bilo od 449.872 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 414.192 delnic, kar predstavlja 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico.

### **SKLEPI :**

#### **1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**

Sklep št.1 dnevnega reda 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 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

#### **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**

Sklep št. 2.1 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

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

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 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:

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

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 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:

**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 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).**

Delničar NFD Holding, finančna družba d.d. - v stečaju je pri tej točki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

**Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 2.776.816,10 EUR, se uporabi:**

- del bilančnega dobička v znesku 449.872, EUR za dividende (1,00 EUR bruto na delnico). Do dividend so upravičeni delničarji, ki so imetniki delnic po stanju vpisov v centralni register pri KDD dva delovna dneva po dnevu skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep. Dividende se upravičencem izplačajo v roku 30 dni po skupščini;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v znesku 2.326.944,10 EUR se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja NFD Holding, finančna družba d.d.- v stečaju.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 380.589 oddanih glasov oziroma 91,88 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 33.603 oddanih glasov oziroma 8,11 %, vzdržanih glasov ni bilo.

### **3. Volitve članov nadzornega sveta**

Sklep št. 3.1. dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

**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.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 3.2. dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

**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.**

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07% vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

#### **4.Imenovanje revizorja za leto 2016**

Sklep št. 4 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

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

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07% vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Kočevje, 1. september 2016

Direktor družbe  
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

