



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

29. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 19. avgusta 2021 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini je bilo od skupno 413.764 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 329.497 delnic, kar predstavlja 79,63% 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 329.497 veljavnih glasov oziroma 79,63% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 329.497 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 2020

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 2020.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 329.497 veljavnih glasov oziroma 79,63% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 329.497 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 2020.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 329.497 veljavnih glasov oziroma 79,63% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 329.497 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 31.12.2020 znaša 6.214.140,28 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 6.214.140,28 EUR odloženo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Na ta predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Nasprotni predlog delničarja NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2020 znaša 6.214.140,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 1,20 EUR na delnico, skupaj največ do višine 496.516,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,20 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 20.09.2021 (presečni dan. Dividende se izplačajo 21.09.2021.
- preostali del bilančnega dobička v višini 5.717.623,20 EUR oziroma v ustrezno višjem znesku glede na število lastnih delnic, ki jih ima družba na presečni dan, se ne razdeli delničarjem in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar DUTB d.d., ki se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na 31.12.2020 znaša 6.214.140,28 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 6.206.460,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v višini 15,00 EUR bruto na delnico. Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30.08.2021. Dividende se izplačajo 01.09.2021.
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 7.680,28 EUR se bo odločajo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar SINTEGRA, trgovina, d.o.o., ki se glasi:

- del bilančnega dobička v višini 1,20 EUR na delnico, skupaj največ do višine 539.846,40 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,20 EUR bruto na delnico. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 29.09.2021 (presečni dan). Dividende se izplačajo 30.09.2021.
- preostali del bilančnega dobička v višini 5.674.293,88 EUR oz. v ustrezno višjem znesku glede na število lastnih delnic, ki jih ima družba na presečni dan, se ne razdeli delničarjem in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar FIRA INVEST, Investicijsko podjetje, d.o.o., ki se glasi:

- del bilančnega dobička v višini 1.241.292,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3,00 EUR na delnico. Dividenda se izplača dne 30.09.2021, delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi na dan 29.09.2021.
- preostanek bilančnega dobička v višini 4.972.848,28 EUR se ne razdeli in se izkaže kot preneseni dobiček. O uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

V nadaljevanju je predsednik skupščine navedel, da je delničar FIRA INVEST, Investicijsko podjetje, d.o.o. podal tudi zahtevo za dodatno točko 2.4. dnevnega reda ter predlog sklepa prečital, zahteva delničarja pa je bila vložena prepozno, poleg tega delničar ne izpolnjuje pogojev za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, zaradi česar ga skupščina ne bo obravnavala.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog SINTEGRA, trgovina, d.o.o..

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 329.497 veljavnih glasov oziroma 79,63% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 329.497 oddanih glasov oziroma 100%, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Skupščina je bila zaključena ob 12,47 uri.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe (5 največjih delničarjev):

1. DUTB d.d. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
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,
41.027 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
17.039 delnic in glasovalnih pravic družbe.

Družba je imela na dan skupščine 36.108 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kočevje, 19.08.2021

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.