



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

33. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 24. Junija 2025 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini je bilo od skupno 389.995 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 320.692 delnic, kar predstavlja 82,23% 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 320.692 veljavnih glasov oziroma 82,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 320.692 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2024, poročila revizorja, poročila o prejemkih in poročila nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2024, 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 2024.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 320.692 veljavnih glasov oziroma 82,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 320.692 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 2024.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 320.692 veljavnih glasov oziroma 82,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 320.692 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 2024.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 320.692 veljavnih glasov oziroma 82,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 320.692 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 31.12.2024 znaša 4.862.354,64 EUR, se ne razdeli delničarjem in bo o uporabi bilančnega dobička v celotni višini 4.862.354,64 EUR odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 320.692 veljavnih glasov oziroma 82,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 320.692 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Odločanje o imenovanju revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Sklep številka 3.1. dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta:

3.1. Skupščina družbe sprejme predlog, da se za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 320.692 veljavnih glasov oziroma 82,23% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 320.692 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Skupščina je bila zaključena ob 12.14 uri.

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 46, 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, 26.06.2025

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Srečko Štefanič', is written over a faint, light blue rectangular background.