

V skladu z 293. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je skupščina delniške družbe dne 9.6.2010 sprejela naslednji

Č I S T O P I S S T A T U T A

družbe MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje

2. FIRMA IN SEDEŽ

- 2.1. Firma družbe je MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).
- 2.2. Skrajšana firma družbe je: MELAMIN d.d. Kočevje.
- 2.3. Sedež družbe je: Kočevje, Tomšičeva ulica 9.

3. DEJAVNOST DRUŽBE

- 3.1. Dejavnost družbe je:
 - C 20.160 proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
 - C 20.300 proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
 - C 20.520 proizvodnja sredstev za lepljenje
 - C 20.590 proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
 - C 22.210 proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
 - G 46.420 trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
 - G 46.490 trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 - G 46.750 trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 - G 47.520 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
 - G 47.720 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
 - M 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 - M 71.200 tehnično preizkušanje in analiziranje
 - D 35.300 oskrba s paro in vročo vodo
 - C 16.240 proizvodnja lesene embalaže

4. OSNOVNI KAPITAL

- 4.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.459.137,21 EUR in je razdeljen na 349.913 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda)
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe

- 4.2. Vse delnice so v celoti vplačane. Delnice so vodene v nematerializirani obliki pri KDD

Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana v skladu z zakonom.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

- 4.3. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 večino.
- 4.4. Uprava družbe mora v roku določenem v sklepu skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.
- 4.5. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.
- 4.6. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.
- 4.7. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 4.8. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oz. iz dobička družbe, in sicer po postopku ter na način, kot je to predvideno z zakonom.
- 4.9. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.
- 4.10. Odobreni kapital znaša 729.566,52 EUR. Uprava družbe je v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni register upravičena povečati osnovni kapital za 729.566,52 EUR, kar predstavlja 174.956 navadnih imenskih kosovnih delnic. Uprava je še pooblaščenca, da v okviru zneska iz prejšnjega stavka poveča osnovni kapital tudi za stvarne vloške, pri čemer je za takšno odločitev dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta.

O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta.

Del odobrenega kapitala iz prvega odstavka te točke v višini 208.500,00 EUR, kar predstavlja 50.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, je predviden izrecno in samo za realizacijo opcijskega načrta, kar pomeni, da lahko uprava za naveden znesek poveča osnovni kapital samo za ta namen.

ORGANI DRUŽBE

5. UPRAVA

- 5.1. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.
- 5.2. Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.
- 5.3. Uprava družbe ima enega člana - direktor družbe. Mandat uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 5.4. Uprava lahko podeli prokuro.
- 5.5. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo.

6. NADZORNI SVET

- 6.1. Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
- 6.2. En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. (Ta določba velja dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l.RS 42/93) v delu, ki zahteva tako sestavo. Ob morebitni spremembi tega zakona je potrebno to določbo ponovno vnesti v ta statut).
- 6.3. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 6.2. tega statuta.
- 6.4. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.
Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.
Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.
- 6.5. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.
- 6.6. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

- 6.7. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.
- 6.8. V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
- 6.9. Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.
Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve na prvi naslednji skupščini.
- 6.10. Člani nadzornega sveta so, na predlog uprave, upravičeni do nagrade za njihovo delo ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod na in udeležbo na seji.
- 6.11. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

7. SKUPŠČINA

- 7.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
- 7.2. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.
- 7.3. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe.
- 7.4. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino v Uradnem listu Republike Slovenije, na SEONet Ljubljanske borze, v glasilu družbe in na spletni strani družbe. Skupščina se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem družbe. Skupščine se lahko udeležijo ali na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
- 7.5. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.
- 7.6. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:
- sprememba statuta
 - zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje)
 - odobreno povečanje osnovnega kapitala

- statusnih spremembah in prenehanju družbe
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut

7.7. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

8. LETNO POROČILO, BILANČNI DOBIČEK, RAZREŠNICA UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU IN DIVIDENDA

8.1. Poslovno leto je koledarsko leto.

8.2. Uprava mora najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o tem sestaviti pisno poročilo za skupščino.

Uprava mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka tega člena.

8.3. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, odloča skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

Del dobička se lahko razdeli upravi kot udeležba na dobičku oz. nagrada v skladu s sklepom skupščine.

8.4. Upravi se lahko za njeno delo zagotavlja udeležba v bilančnem dobičku, o čemer odloča vsako leto skupščina pri sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička, pri tem pa določi tudi način izplačila (v gotovini, delnicah,...)

Skupščina lahko tudi odloči, da je nadzorni svet upravičen do nagrade, vendar ne iz bilančnega dobička, nadzorni svet pa lahko odloči tudi o nagradi uprave, skladno z njeno individualno pogodbo.

Uprava, člani nadzornega sveta in delavci družbe, ki jih določi uprava, so upravičeni do opcijskega nagrajevanja, in sicer na podlagi opcijskega načrta, ki ga na predlog nadzornega sveta sprejme skupščina družbe.

9. OBVEŠČANJE

Če ni v statutu drugače določeno, družba obvešča javnost na naslednji način:

- na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili
- in na spletni strani družbe.

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

10. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

10.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

10.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

11. SPREJEM IN VELJAVNOST STATUTA

11.1. Ta statut in njegove spremembe ter dopolnitve sprejema skupščina družbe in veljajo z dnem vpisa v sodni register.

11.2. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut, sprejet dne 20.12.1989. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom. Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava. Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornosti zaposlenih.

Kočevje, 9.6. 2010

Predsednik skupščine:
Tomo Jarni, univ.dipl.prav.