

**Melamin d.d. Kočevje**

**Skupščini delniške družbe Melamin d.d. Kočevje**

Gradivo k 1. točki dnevnega reda :

**Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja**

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Tomo Jarni, za preštevalki glasov Milena Klun in Sabina Grišin, za notarja in zapisnikarja notarka Nina Češarek.

**Obrazložitev predloga sklepa :**

Za delo skupščine so potrebna ustrezna delovna telesa, na njej pa mora biti prisotna tudi notarka.

Direktor družbe:  
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Predsednik nadzornega sveta:  
Roman Ambrož, univ. dipl. ekon.

Kočevje, 15.4.2010

## **Melamin d.d. Kočevje**

### **Skupščini delniške družbe Melamin d.d. Kočevje**

Gradivo k 2.točki dnevnega reda :

#### **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 ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009**

Predlogi sklepov: 1.Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2009.  
2.Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2009.  
3.Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2009 v višini 2.753.441,65 EUR se ne razporedi.

#### **Obrazložitev predloga sklepa :**

Uprava družbe je predložila letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2009 skupaj z mnenjem revizijske družbe v obravnavo in sprejem nadzornemu svetu družbe. Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2009 obravnaval in ga potrdil dne 15.4.2010 ter o tem sestavil pisno poročilo v skladu s 282.členom ZGD-1. Skupščina delniške družbe na podlagi 294.člena ZGD-1 odloča o in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Bilančni dobiček je v letu 2009 znašal 2.753.441,65 EUR. Predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je, da se bilančni dobiček ne razporedi.

Priloga : - letno poročilo uprave  
- poročilo nadzornega sveta

Direktor družbe:  
Srečko Štefanič,univ.dipl.kem.

Predsednik nadzornega sveta:  
Roman Ambrož,univ.dipl.ekon.

Kočevje, 15.4.2010

**Melamin d.d. Kočevje**

**Skupščini delniške družbe Melamin d.d. Kočevje**

Gradivo k 3. točki dnevnega reda :

**Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe**

Predlog sklepa: Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe ter čistopis statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del sklepa.

**Obrazložitev predloga sklepa:**

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09- v nadaljevanju : novela ZGD-1C) je prinesel novosti oziroma spremembe v zvezi s skupščino in prejemki članov uprav ter nadzornih svetov.

Družbe so dolžne svoje statute uskladiti z novelo zakona do 1.9.2010. Določbe novele glede sklica in izvedbe skupščine pa se že uporabljajo od 1.9.2009 dalje.

Predlagamo uskladitev statuta družbe v skladu z novelo ZGD-1C.

Priloga: - predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe

Direktor družbe :  
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Predsednik nadzornega sveta :  
Roman Ambrož, univ. dipl. ekon.

Kočevje, 15.4.2010

**Melamin d.d. Kočevje**

## **Skupščini delniške družbe Melamin d.d. Kočevje**

Gradivo k 4. točki dnevnega reda :

### **Imenovanje revizorja za leto 2010**

Predlog sklepa : Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba  
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana.

### **Obrazložitev predloga sklepa :**

Skupščina mora imenovati revizorja za revizijo letnega poročila družbe v skladu s 57. in 293. členom ZGD-1.

Na predlog revizijske komisije nadzorni svet predlaga skupščini, da se za revizorja družbe imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

Predlog nadzornega sveta je v skladu z 281. členom ZGD-1B.

Kočevje, 15.4.2010

Predsednik nadzornega sveta :  
Roman Ambrož, univ.dipl.ekon.