

**PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
STATUTA DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE**

1.Uvod

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.

2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe :

Točka 3.1.

Spremeni se točka 3.1. statuta tako, da se po novem glasi:

»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«**

Obrazložitev:

Točko 3.1. statuta je potrebno uskladiti z novo uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list št.69/07 in 17/08), ki je pričela veljati 1.1.2008.

Točka 7.3.

Črta se drugi odstavek točke 7.3. statuta.

Obrazložitev :

Novela ZGD-1C v tretjem odstavku 295. člena natančno opredeljuje formalno vsebino zahteve za sklic skupščine s strani manjšine delničarjev. Menimo, da to ni potrebno določiti še v statutu družbe, zato predlagamo črtanje drugega odstavka točke 7.3. statuta.

Točka 7.4.

Spremeni se točka 7.4. statuta tako, da se po novem glasi:

»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.«

Obrazložitev :

Novela ZGD-1C v 296. členu natančno določa vsebino in objavo sklica skupščine ter v 297. členu sklicni rok in pogoje za udeležbo. Predlagana sprememba točke 7.4. statuta to delno tudi povzema. Predlagan pogoj iz drugega odstavka točke 7.4. je dopusten, če je predviden v statutu družbe.

Nova točka 7.7.

Za točko 7.6 se doda nova točka 7.7., ki se glasi:

»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 prirponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.«

Obrazložitev :

Novela ZGD-1C v sedmem odstavku 308. člena za javne delniške družbe zahteva, da se v statutu družbe določi vsaj en način uporabe elektronskih sredstev za posredovanje dokazila o imenovanju pooblaščenca.

Točka 8.4.

Spremenita se prvi in drugi odstavek točke 8.4. statuta tako, da se po novem glasita:

»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 (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.«

Obrazložitev :

Novela ZGD-1C v 284.členu izrecno določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Zato je s spremembo te točke statuta črtana določba, ki je članom nadzornega sveta omogočala plačilo za njihovo delo iz bilančnega dobička.

Kočevje, 15.4. 2010

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