

V skladu s pravili Ljubljanske borze in zakonom o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

Obvestilo o sprejetih sklepih 15. skupščine delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, ki je bila 9.junija 2010 na sedežu družbe Tomšičeva 9 v Kočevju.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki imajo v lasti skupaj 186.370 izdanih delnic, kar predstavlja 53,26 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi :

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.

Sklep:

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

Za sprejem sklepa je glasovalo 186.370 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 2009

Sklep:

- 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 po stanju na dan 31.12.2009 v višini 2.753.441,65 EUR se ne razporedi.

Za sprejem sklepa je glasovalo 186.370 oddanih glasov oziroma 100 %, proti sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe

Sklep:

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

Za sprejem sklepa je glasovalo 186.370 oddanih glasov oziroma 100 %, proti sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje revizorja za leto 2010

Sklep:

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

Za sprejem sklepa je glasovalo 186.370 oddanih glasov oziroma 100 %, proti sprejetju sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Kočevje, 9.junij 2010

Direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine bo od 10.junija.2010 dalje objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si