

CINKARNA CELJE, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. RS št. 67/07) ter 34. čl. statuta Cinkarne Celje d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje 11. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek 16. 5. 2008 na sedežu družbe Kidričeva 26 Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14. 00 uri z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti

PREDLOG SKLEPA št. 1:

**Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Marjana Berk.
Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2007, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2007

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 2.921.329,00 € uporabi za naslednje namene:

- | | |
|--|----------------|
| - dividende | 2.617.517,00 € |
| - nagrade NS in uprave v skladu s statutom | 95.293,00 € |
| - povečanje drugih rezerv iz dobička | 208.519,00 € |

Dividenda se določi v višini 3,2216 € bruto za delnico. Razlika zaradi zaokroževanja vrednosti izplačanih dividend se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 20. 5. 2008.

Udeležba na delu dobička za nadzorni svet in upravo se izplača kot nagrada v roku 60 dni po sprejemu sklepa skupščine.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2007.

3. Imenovanje revizorja za leto 2008.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje

4. Pooblastilo skupščine nadzornemu svetu Cinkarne Celje, d.d. za spremembo statuta

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina ugotavlja, da je potrebno šifre in nazive dejavnosti družbe v 2. členu statuta Cinkarne uskladiti oz. nadomestiti z novimi šiframi in nazivi, skladno s spremembo po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

Skladno s 1. odstavkom 329. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1) skupščina pooblašča nadzorni svet Cinkarne Celje, da v 2. čl. statuta uskladi besedilo dejavnost družbe, skladno z novimi šiframi in nazivi dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti.

5. Poročilo o lastnih delnicah

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Skladno z določilom 3. odstavka 247. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se skupščina seznanila s poročilom uprave, da je na podlagi sklepa nadzornega sveta št. 4-1/2007 z dne 6. 3. 2007 o soglasju k odkupu 2.149 delnic v lasti D. S. U., sklepom 10. skupščine št. 6 z dne 16. 5. 2007 o pridobivanju lastnih delnic ter skladno s pogodbo o prodaji delnic št. 021/07-13 z dne 18. 6. 2007 med D.S.U. d.o.o. in Cinkarno Celje d.d., Cinkarna pridobila 2.149 lastnih delnic po ceni 111,18 € na dan 18. 6. 2007, v skupnem znesku 238.925 €. Lastne delnice predstavljajo 0,26 % vseh delnic.

Delnice so bile pridobljene zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi, zagotovitve povečanja premoženja družbe, izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave in nadzornega sveta.

Udeležba: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Skupščini bodo prisostvovali tudi strokovni sodelavci uprave družbe.

Prijava udeležbe: Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, oz. do **13. 5. 2008** v tajništvo Kadrovske splošne službe družbe.

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi **13. 5. 2008**.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Nasprotni predlogi: Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2007, je na vpogled delničarjem v tajništvo Kadrovske splošne službe družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Objava sklica skupščine je objavljena tudi na seonetu Ljubljanske borze dne 14. 4. 2008.

Cinkarna Celje, d.d.
Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, univ.dipl.inž. in univ.dipl.ekon.