



## **OBVESTILO DELNIČARJEM IN JAVNOSTI**

Celje, dne: 9. 4. 2009

Na podlagi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

### **12. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

**ki bo v ponedeljek 18. 5. 2009 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 2008, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008  
**PREDLOG SKLEPA št. 2:**  
**Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 799.794 € uporabi za naslednje namene:**  
**- druge rezerve iz dobička.**  
  
**Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2008.**
3. Imenovanje revizorja za leto 2009.  
**PREDLOG SKLEPA št. 3:**  
**Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.**
4. Imenovanje člana nadzornega sveta  
**PREDLOG SKLEPA št. 4:**  
**Skupščina ugotavlja, da je članici nadzornega sveta Cinkarne Celje mag. Mateji Vidnar z dne 16. 5. 2009 potekel štiriletni mandat. Na predlog nadzornega sveta skupščina od dne 18. 5. 2009 dalje za petletni mandat ponovno imenuje za članico nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. mag. Matejo Vidnar.**

**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.



Celje, dne: **9. 4. 2009**

**Prijava udeležbe:**Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, oz. do **15. 5. 2009** v tajništvo Pravne službe družbe.

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi **15. 5. 2009**.

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 2008 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008, je na vpogled delničarjem v tajništvu Pravne službe družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

**Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje**  
**Predsednik uprave - generalni direktor**  
**Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.**