



SPOROČILO ZA JAVNOST

Celje, dne: 1. 6. 2010

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 13. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 1. 6. 2010.

Na skupščini je bilo prisotnih 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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 Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

O predlaganem sklepu je glasovalo 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 674.674 oddanih glasov. Proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2009, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2009, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 1.015.660,00 € uporabi za naslednje namene:

- dividende **1.015.596,00 €**

Dividenda se določi v višini 1,25 € 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 3. 6. 2010.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2009.

O predlaganem sklepu je glasovalo 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 674.674 oddanih glasov. Proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.



Celje, dne: 1. 6. 2010

3. Imenovanje revizorja za leto 2010

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2010 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

O predlaganem sklepu je glasovalo 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 674.674 oddanih glasov. Proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članoma NS, predstavnikoma delavcev

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., Oskarju Kocijanu, Jožici Tominc, Miranu Jurkošku ter predstavnikoma delavcev Marinu Žagarju in Miranu Špeglu, z dne 17. 6. 2010, poteče štiriletni mandat. Na predlog nadzornega sveta skupščina od dne 18. 6. 2010 dalje za petletni mandat imenuje za člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., Barbaro Gorjup, Jožico Tominc in dr. Milana Medveda.

Skupščina se seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Marinom Žagarjem in Dušanom Mestinškom za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. za mandatno obdobje petih let od 18. 6. 2010 dalje.

O predlaganem sklepu je glasovalo 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 623.224 oddanih glasov, proti je glasovalo 51.450 oddanih glasov. Skupno število veljavno oddanih glasov je bilo 674.674, vzdržanih glasov ni bilo.

Sprejet nasprotni predlog Kapitalske družbe.

5. Spremembe statuta Cinkarne Celje, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in čistopis statuta, vendar s spremembami, kot sledijo:

Besedilo drugega odstavka 28. člena statuta se ne spremeni;

Besedilo prvega odstavka 43. člena statuta se ne spremeni;

Spremeni se 51. čl. statuta, tako, da se prvi odstavek črta v celoti, drugi odstavek pa se po novem glasi:

Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina.

Če nadzorni svet imenuje komisije skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, so predsednik in člani komisij upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta tudi povračilo potnih in drugih razumnih in utemeljenih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.



Celje, dne: 1. 6. 2010

O predlaganem sklepu je glasovalo 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 623.224 oddanih glasov, proti je glasovalo 51.450 oddanih glasov. Skupno število oddanih glasov je bilo 674.674, vzdržanih glasov ni bilo. Sprejet nasprotni predlog Kapitalske družbe.

6. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Za udeležbo na sejah nadzornega sveta družbe ostaja višina sejnine za predsednika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta v višini, kot je bila sprejeta na 10. seji skupščine Cinkarne Celje, dne 16. 5. 2007, z upoštevanjem revalorizacije.

Člani komisij nadzornega sveta so za udeležbo na sejah komisij upravičeni do sejnine in sicer predsednik komisije v višini polovice neto zneska sejnine za sejo NS predsednika NS, člani pa polovico neto zneska sejnine za sejo NS člana NS.

O predlaganem sklepu je glasovalo 674.674 delnic, kar predstavlja 83,0392 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 402.056 oddanih glasov, proti je glasovalo 272.618 oddanih glasov. Skupno število oddanih glasov je bilo 674.674, vzdržanih glasov ni bilo. Sprejet nasprotni predlog delničarja Zdenka Podlesnika.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 2. 6. 2010 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.