

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 14. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 6. 6. 2011

Na skupščini je bilo prisotnih 642.790 delnic, kar predstavlja 79,1149 % 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 642.790 delnic, kar predstavlja 79,1149 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 642.790 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2010, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2010, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2010

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom 2010, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter poročilom Nadzornega sveta.

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 4.442.157,00 € se uporabi za naslednje namene:

- del dobička v višini 3.534.274,95 €, se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 8. 6. 2011.

Dividenda se določi v višini 4,35 € bruto za delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine.

- preostali del bilančnega dobička v višini 907.882,05 € se prenese v poslovno leto 2011 kot preneseni dobiček.

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2010.

O predlaganem sklepu je glasovalo 642.790 delnic, kar predstavlja 79,1149 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 472.604 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 170.186 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sprejet je bil nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d.

3. Plačilo Nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta družbe Cinkarna Celje, d.d., skupščina določa članom NS družbe enkratno plačilo za opravljanje funkcije, v skupnem znesku 93.000,00 € bruto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 642.790 delnic, kar predstavlja 79,1149 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 370.172 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 272.618 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

O predlaganem sklepu je glasovalo 642.790 delnic, kar predstavlja 79,1149 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 642.790 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 7. 6. 2011 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.