

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 16. Skupščine družbe Cinkarne Celje, d.d., z dne 23.10.2012.

Na skupščini je bilo prisotnih 499024 delnic, kar predstavlja 61,4201% 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 499024 delnic, kar predstavlja 61,4201 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 499024 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana

Glasovanje je potekalo ločeno za posamezna dela predlaganega sklepa

PREDLOG SKLEPA št. 2a

Skupščina se seznanila z nepreklicno odstopno izjavo članice nadzornega sveta mag. Mateje Vidnar, ki jo je podala dne 1.7.2012.

O predlaganem sklepu je glasovalo 499023 delnic, kar predstavlja 61,4200 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 370992 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 128031.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA št. 2b

Z dnem sprejema tega sklepa se za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 5 let imenuje mag. Matjaž Janša.

O predlaganem sklepu je glasovalo 499023 delnic, kar predstavlja 61,4200 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 383944 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 115079 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sprejet nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 23.10.2012 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.