

## OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 18. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 3.6. 2014.

Na skupščini je bilo prisotnih 617.275 delnic, kar predstavlja 75, 9745 % 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 617.275 delnic, kar predstavlja 75, 9745 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 617.275 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2013, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2013, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2013

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

#### **PREDLOG SKLEPA št. 2.1:**

**Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom za leto 2013, prejemki članov organov vodenja v letu 2013, v skupnem bruto znesku 823.966 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2013, v skupnem bruto znesku 87.887 € ter poročilom Nadzornega sveta.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 617.275 delnic, kar predstavlja 75,9745 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 617.155 oddanih glasov, proti sprejemu je glasovalo 120 glasov, vzdržanih glasov ni bilo .  
Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:**

**Bilančni dobiček v višini 8.916.135 € se uporabi za naslednje namene:**

- **Del bilančnega dobička v znesku 8.912.872,69 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 10,97 € na delnico,**
- **Preostali del bilančnega dobička v znesku 3.262,31 € se prenese v poslovno leto 2014, kot preneseni dobiček**

**Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 5.6.2014.**

---

O predlaganem sklepu je glasovalo 616.575 delnic, kar predstavlja 75,8883 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 616.514 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 61 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sprejet je bil nasprotni predlog KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o v svojem imenu in za račun delničarjev podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški in KD Dividendni, delniški, NFD d.o.o, v svojem imenu in za račun delničarja podsklada NFD 1, mešani fleksibilni podsklad JV Evropa ter Slovenske odškodninske družbe, d.d.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:**

**Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2013.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 616.275 delnic, kar predstavlja 75,9745 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 617.137 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 138 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:**

**Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 617.275 delnic, kar predstavlja 75,9745 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 617.137 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 138 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Imenovanje revizorja za leto 2014

**PREDLOG SKLEPA št. 3:**

**Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2014 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.**

O predlaganem sklepu je glasovalo 617.214 delnic, kar predstavlja 75,9670 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 617.094 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 120 glasov, vzdržanih glasov je bilo 61.

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](http://www.cinkarna.si) dne 3.6.2014 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.