

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 19. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 16.6. 2015.

Na skupščini je bilo prisotnih 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % 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 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 601465 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2014, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2014, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2014

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom za leto 2014, prejemki članov organa vodenja v letu 2014, v skupnem bruto znesku 860.455 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2014, v skupnem bruto znesku 87.315 € ter poročilom Nadzornega sveta.

O predlaganem sklepu je glasovalo 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 601465 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 6.969.481 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 6.962.928 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,57 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 6.553 € se prenese v poslovno leto 2015, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 18.6.2015.

O predlaganem sklepu je glasovalo 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 599915 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 1550 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2014.

O predlaganem sklepu je glasovalo 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 601465 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

O predlaganem sklepu je glasovalo 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 601465 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Imenovanje članov Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:

Predlog sklepa št. 3/1

Skupščina ugotavlja, da članom NS Cinkarne Celje, d.d. dr. Milanu Medvedu, Jožici Tominc, mag. Barbari Gorjup in predstavnikoma delavcev Dušanu Mestinšku in Marinu Žagarju dne 17.6. 2015 poteče petletni mandat.

O predlaganem sklepu je glasovalo 595086 delnic, kar predstavlja 73,2434 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 595086 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 6244.
Sprejet je bil nasprotni predlog Modre zavarovalnice, d.d.

Predlog sklepa št. 3/2

Skupščina od dne 18.6. 2015 dalje za petletni mandat imenuje za člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d.:

a) Boruta Jamnika,

O predlaganem sklepu je glasovalo 581088 delnic, kar predstavlja 71,5205 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 580276 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 812 glasov, vzdržanih glasov je bilo 20377.
Sprejet je bil nasprotni predlog Modre zavarovalnice, d.d.

b) Mateja Runjaka,

O predlaganem sklepu je glasovalo 488138 delnic, kar predstavlja 60,0802 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 487326 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 812 glasov, vzdržanih glasov je bilo 113327.
Sprejet je bil nasprotni predlog Modre zavarovalnice, d.d.

c) Dejana Rajbarja

O predlaganem sklepu je glasovalo 491654 delnic, kar predstavlja 60,5130 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 490842 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 812 glasov, vzdržanih glasov je bilo 109811.
Sprejet je bil nasprotni predlog Modre zavarovalnice, d.d.



Predlog sklepa št. 3/3
Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnikov delavcev Dušanom Mestinškom in Alešem Stevanovičem za člana NS Cinkarne Celje, d.d. za mandatno obdobje petih let od 18.6. 2015 dalje.

O predlaganem sklepu je glasovalo 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 599915 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 1550 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sprejet je bil nasprotni predlog Modre zavarovalnice, d.d.

4. Imenovanje revizorja za leto 2015

PREDLOG SKLEPA št. 4:
Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2015 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

O predlaganem sklepu je glasovalo 601465 delnic, kar predstavlja 74,0286 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 601465 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je 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 16.6.2015 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.