



19. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.

**torek, 16. 6. 2015 ob 14.00 uri, v prostorih večnamenskega objekta na
sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI



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.

Utemeljitev:

Uprava družbe Cinkarna Celje, d.d., je za vodenje skupščine in preštevanje glasov imenovala ustrezno usposobljene osebe. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Predsednik nadzornega sveta
Dr. Milan Medved, l.r.

Predsednik uprave- generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.,l.r.

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

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila 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.

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.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2014.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

Utemeljitev:

Uprava in Nadzorni svet menita, da predlog uporabe bilančnega dobička na ustrezn način odraža poslovno uspešnost družbe in hkrati izpolnjuje, visokim dividendam naklonjene, interese lastnikov.

Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2014 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2014.

Predsednik nadzornega sveta
Dr. Milan Medved, l.r.

Predsednik uprave- generalni direktor
Tomaž Benčina, u.d.i. in u.d.e.,l.r.

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

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina ugotavlja, da članom NS Cinkarne Celje, d.d. dr. Milanu Medvedu, Jožici Tominc, mag. Barbari Gorjup in predstavnikoma delavcev Dušanu Mestinišku in Marinu Žagarju dne 18.6. 2015 poteče petletni mandat.

Na predlog NS Skupščina od dne 18.6. 2015 za petletni mandat imenuje za člane NS Cinkarne Celje, d.d. Dejana Rajbarja, dr. Milana Medveda in mag. Barbaro Gorjup. Skupščina se seznanila z imenovanjem predstavnikov delavcev Dušanom Mestiniškom in Alešem Stevanovičem za člana NS Cinkarne Celje, d.d. za mandatno obdobje petih let od 18.6. 2015 dalje.

Utemeljitev:

Zaradi poteka mandata članom NS dr. Milanu Medvedu, Jožici Tominc, mag. Barbari Gorjup in predstavnikoma delavcev Dušanu Mestinišku in Marinu Žagarju, je potrebno izvoliti nove.

Dejan Rajbar, univ. dipl.ekon., ima več kot petnajst let delovnih izkušenj na področju finančne industrije. Pri Alpen Invest d.d. opravlja funkcijo izvršnega direktorja in direktorja naložb. Pred tem je bil svetovalec uprave Družbe in član uprave hrvaške družbe za upravljanje Neta Capital Croatia d.d. Sodeloval je pri več zagonskih projektih povezanih s finančno industrijo. Za svoje delo kot upravljalec premoženja, je prejel več nagrad. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je imetnik certifikata Chartered Financial Analyst (CFA). Je tudi član upravnega odbora Alpen Invest d.d.

Dr. Milan Medved, doktor rudarskih znanosti, je v zadnjih letih poleg opravljanja vodilnih in vodstvenih del v Premogovniku Velenje in Holdingu Slovenske elektrarne, aktivno sodeloval in vodil različne aktivnosti, ki so povezane z odpiranjem trga z električno energijo, s prestrukturiranjem slovenskega energetskega sektorja in z njegovim vključevanjem v mednarodne gospodarske tokove.

Poleg številnih zaključenih izobraževanj in strokovnih usposabljanj ter pridobljenih znanj in kompetenc, se je za potrebe sodelovanja v nadzornih svetih in upravnih odborih družb dodatno izobraževal in pridobil Certifikat Združenja članov nadzornih svetov. Bil je predsednik nadzornih svetov v nekaj družbah, od leta 2010 je tudi predsednik nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d.

Mag. Barbara Gorjup je magistra mednarodne ekonomije, ki ima izkušnje z delom v gospodarstvu. Je direktorica družbe Baklus d.o.o, katere dejavnost je podjetniško in poslovno svetovanje. Od leta 1998 do 2004 je bila pomočnica izvršnega direktorja za trge JV Evrope, pri družbi Petrol d.d., od 2005 do 2013 pa svetovalka glavnega izvršnega direktorja in namestnica direktorja družbe SGP Tehnik d.d. od leta 2010 do 2014 je bila članica NS in predsednica RK Pošte Slovenija d.o.o. Od leta 2010 je članica in namestnica predsednika Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. in članica RK NS Cinkarne Celje, d.d. Je pooblaščenka ocenjevalka vrednosti podjetij (Slovenski inštitut za revizijo) in imetnica certifikata ZČNS (Združenje članov nadzornih svetov).

Svet delavcev družbe Cinkarne Celje, d.d. je na seji dne 13.3.2015 kot predstavnika delavcev v NS družbe izvolil **Dušana Mestiniška** in **Aleša Stevanoviča**.

Predsednik nadzornega sveta
Dr. Milan Medved, l.r.

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

Utemeljitev:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 predlaga revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Družba Deloitte je uveljavljena revizijska družba, revizijo računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d.d. je strokovno in korektno opravila že v preteklih treh letih.

Predsednik nadzornega sveta
Dr. Milan Medved, l.r.