



## **21. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

**torek, 6. 6. 2017 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 Stojan Zdolšek in dva preštevalca glasov. 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  
Borut Jamnik, u.d.i.m. l.r.

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

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2016, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2016, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2016**

**PREDLOG SKLEPA št. 2.1:**

Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom za leto 2016, prejemi članov organa vodenja v letu 2016, v skupnem bruto znesku 772.577 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2016, v skupnem bruto znesku 105.169 € ter poročilom Nadzornega sveta.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.2:**

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 7.354.210 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 7.352.917 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 9,05 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 1.293 € se prenese v poslovno leto 2017, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 31.7. 2017 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 8.6.2017.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.3:**

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2016.

**PREDLOG SKLEPA št. 2.4:**

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

Utemeljitev:

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

Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2016 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

Predsednik Nadzornega sveta  
Borut Jamnik, u.d.i.m. l.r.

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

### **3. Imenovanje člana Nadzornega sveta**

#### **PREDLOG SKLEPA št. 3:**

**Skupščina se seznani s potekom mandata člana NS mag. Matjaža Janše dne 22.10. 2017.**

**Na predlog Nadzornega sveta Skupščina za novega člana NS z dnem 23.10. 2017 za petletni mandat imenuje Aleša Skoka.**

Utemeljitev:

Zaradi poteka mandata člana NS mag. Matjaža Janše dne 22.10. 2017, mora Skupščina izvoliti novega člana. Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d. Skupščini družbe za novega člana nadzornega sveta predlaga Aleša Skoka.

**Aleš Skok**, univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije, je od leta 2015 neodvisni svetovalec AS – MIT d.o.o., ki opravlja svetovanje pri širjenju in prevzemnih aktivnostih v Adriatic regiji. Ima več kot 20 letne izkušnje na področju managementa na vseh nivojih velike organizacije. 11 let je bil član Uprave v javnih delniških družbah, od tega 3 leta v tujini. Na področju prevzemov in združitvev je vodil ali bil član ožjega prevzemnega tima pri uspešno izvedenih prevzemih 6 družb v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji in v Ukrajini.

Managersko kariero je začel v letu 1994 kot vodja profitnega centra, nadaljeval kot član uprave za področje marketinga, vodil strateško poslovno področje na ravni korporacije in bil sedem let član uprave krovnega podjetja Helios d.d. V funkciji člana uprave je bil pristojen za področje strateškega načrtovanja skupine na korporativnem, poslovnem in funkcijskem nivoju. Nadzoroval je poslovanje številnih hčerinskih podjetij v različnih državah srednje in vzhodne Evrope. Na področju korporativnega upravljanja je bil od leta 2002 najprej predsednik ali član številnih nadzornih svetov tako v Sloveniji kot tudi na Slovaškem, Hrvaškem, v BIH in Srbiji.

V okviru MBA študija na Massachusetts Institute of Technology (MIT) je opravil izpit iz korporativnega upravljanja (Boards of Directors and Corporate Governance) na univerzi Harvard.

Predsednik Nadzornega sveta  
Borut Jamnik, u.d.i.m., l.r.

#### **4. Imenovanje revizorja za leto 2017**

**PREDLOG SKLEPA št. 4:**

**Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2017 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 2017 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 petih letih.

Predsednik Nadzornega sveta  
Borut Jamnik, u.d.i.m., l.r.