



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

**torek, 5. 6. 2018 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 preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana. 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 2017, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2017, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2017

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom za leto 2017, prejemi članov organa vodenja v letu 2017, v skupnem bruto znesku 902.733 €, prejemi članov organa nadzora v letu 2017, v skupnem bruto znesku 110.427 € ter poročilom Nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 21.550.008 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 21.546.890 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 26,52 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 3.118 € se prenese v poslovno leto 2018, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 13.6.2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 12.6.2018.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2017.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

Utemeljitev:

Uprava in Nadzorni svet menita, da predlagana delitev bilančnega dobička na ustrezn način odraža poslovno uspešnost družbe, zagotavlja primerno dividendno donosnost in s tem izpolnjuje interese in pričakovanja lastnikov.

Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2017 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

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 revizorja za leto 2018

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2018 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 2018 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 šestih letih.

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

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,26% kapitala) ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe (81.462 delnic).

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali na neorganiziranem trgu, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 €/delnico in ne višja od 210 €/delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

Namen pridobivanja in umika lastnih delnic z zmanjšanjem osnovnega kapitala, je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in s tem uresničevanja pričakovanj lastnikov.

O spremembah stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi.

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.