



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe izredne Skupščine družbe Cinkarne z dne 27.2.2018.

Na skupščini je bilo prisotnih 550.812 delnic, kar predstavlja 67,79% 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 Stojan Zdolšek in dva preštevalca glasov. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

O predlaganem sklepu je glasovalo 550.812 delnic, kar predstavlja 67,615 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 550.284 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 528 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2. Pooblastilo Upravi za nakup lastnih

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina delničarjev upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja do 1.5.2018.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 81.462 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi delnicami, ki jih družba že ima (2.149 lastnih delnic), ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (81.462 delnic).

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenim na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od zadnje izračunane knjigovodske vrednosti. Nakupna cena prav tako ne sme biti višja od 230 EUR na delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic z določbami o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

O predlaganem sklepu je glasovalo 550.651 delnic, kar predstavlja 67,596 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 88.474 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 462.177 oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 161.

Sklep ni bil sprejet.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.



Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 27.2.2018 in bo dosegljivo najmanj 10 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.