



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s 124., 130. in 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, MŠ 5042801000, DŠ SI 15280373, objavlja sklepe 26. Skupščine družbe Cinkarne Celje, d.d. z dne 15. 6. 2022.

Na skupščini je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa št. 1 zastopanih 357.054 delnic, kar predstavlja 45,71 % delnic družbe z glasovalno pravico. Pri glasovanju o ostalih predlogih sklepov je bilo zastopanih 367,411 delnic, kar predstavlja 47,03 % 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 preštevalec glasov, družba IXTLAN FORUM, d.o.o. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Oddanih je bilo 357.054 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 44,191 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 357.054 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom, poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. v poslovnem letu 2021.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.169 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,443 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 364.374 glasov, kar pomeni 99,239 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 2.795 glasov, kar pomeni 0,761 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 242.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2 (Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije):

Bilančni dobiček v višini 25.006.577,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89 EUR na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 360.609 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 44,631 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 357.744 glasov, kar pomeni 99,206 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 2.865 glasov, kar pomeni 0,794 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 6.802.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.169 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,433 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 367.169 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 242.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.097 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,434 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 367,097 glasov, kar pomeni 100,00 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 314.

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d. d.

Sklep ni bil sprejet.

Oddanih je bilo 367,097 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,434 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 90.884 glasov, kar pomeni 24,757 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 276.213 glasov, kar pomeni 75,243 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 314.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.009 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,423 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 366.209 glasov, kar pomeni 99,782 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 800 glasov, kar pomeni 0,218 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 402.

5. Razdelitev delnic CICG

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 5.1:

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako CICG se razdeli na 10 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367,188 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,445 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 366.393 glasov, kar pomeni 99,783 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 795 glasov, kar pomeni 0,217 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 223.

PREDLOG SKLEPA št. 5.2:

5. člen Statuta družbe v poglavju III. OSNOVNI KAPITAL se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 20.229.769,66 EUR in je sestavljen iz 8.079.770 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.251 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,453 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 366.728 glasov, kar pomeni 99,858 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 523 glasov, kar pomeni 0,142 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 160.

PREDLOG SKLEPA št. 5.3:

Doda se nov 79. člen Statuta družbe v poglavju XIII. VELJAVNOST STATUTA, ki se glasi:

»Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 807.977 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 10 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s 5. členom tega statuta.«

Sklep je bil sprejet.



Oddanih je bilo 367.251 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,453 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 366.728 glasov, kar pomeni 99,858 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 523 glasov, kar pomeni 0,142 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 160.

PREDLOG SKLEPA št. 5.4:

Skupščina glede na sprejete sklepe 5.1. do vključno 5.3. sprejme čistopis Statuta družbe.

Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice CIGG.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.411 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,473 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 366.888 glasov, kar pomeni 99,858 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 523 glasov, kar pomeni 0,142 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

6. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 6 (Nasprotni predlog delničarja Modra zavarovalnica, d. d.):

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, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2022. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 140,00 EUR/delnico in ne višja od 290,00 EUR/delnico. Po razdelitvi delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 349.757 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 43,288 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 324.342 glasov, kar pomeni 92,734 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 25.415 glasov, kar pomeni 7,266 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 17.654.

7. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 7:

Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Sklep je bil sprejet.

Oddanih je bilo 367.411 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 45,473 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 367.125 glasov, kar pomeni 99,922



% vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 286 glasov, kar pomeni 0,078 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

	Delničar	Št. glasov	Odstotek
1.	Modra zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	162.963	20,86 %
2.	SDH d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana	92.950	11,90 %
3.	Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Dunajska 119, 1000 Ljubljana	16.705	2,14 %
4.	Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana	9.673	1,24 %
5.	NLB SKLADI – SLOVENIJA MEŠANI, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana	9.492	1,22 %

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 15. 6. 2022 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.