



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 17. Skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 4.6. 2013.

Na skupščini je bilo prisotnih 655681 delnic, kar predstavlja 80,7015 % 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 Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

O predlaganem sklepu je glasovalo 558.982 delnic, kar predstavlja 68,7997 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 558.887 oddanih glasov, proti sprejemu je glasovalo 95 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2012, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2012.

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2012, prejemki članov organov vodenja v letu 2012, v skupnem bruto znesku 858.188 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2012, v skupnem bruto znesku 57.292 € ter poročilom Nadzornega sveta.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655.681 delnic, kar predstavlja 80,7015 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655.681 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:

Bilančni dobiček v višini 10.616.785 € se uporabi za naslednje namene:

- **Del bilančnega dobička v znesku 5.281.100,50 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 6,50 € na delnico.**
- **Preostali del bilančnega dobička v znesku 5.335.684,50 € se prenese v poslovno leto 2013, kot preneseni dobiček.**

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4.6.2013.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655.681 delnic, kar predstavlja 80,7015 % osnovnega



kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 517.245 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 138.436 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sprejet je bil nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD).

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2012.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655.681 delnic, kar predstavlja 80,7015 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655.184 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 497 glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655.600 delnic, kar predstavlja 80,6915 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655.600 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 81.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Imenovanje revizorja za leto 2013

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2013 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655.600 delnic, kar predstavlja 80,6915 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655.600 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 81.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 5.6.2013 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.