



**CINKARNA CELJE, d. d., Celje**

**OBVESTILO DELNIČARJEM IN JAVNOSTI  
10. SKUPŠČINA CINKARNE CELJE, d. d. Z DNE 16. 5. 2007**

V skladu s 66. čl. Zakona o trgu vrednostnih papirjev oz. Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, uprava družbe objavlja sklepe 10. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 16. 5. 2007 z naslednjo vsebino:

1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine Zdenko Podlesnik in dva preštevalca glasov, Andrej Vozlič in Marjana Berk. Na seji prisostvuje notarka Katja Fink.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 590.997.900,00 SIT uporabi za naslednje namene:

- dividende	570.238.200,00 SIT
- nagrade NS in Uprave skladno s statutom v obliki delnic	20.759.700,00 SIT

Dividenda se določi v višini 700,00 SIT bruto za delnico.

Dividenda se izplača najkasneje v 60. dneh po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 18. 5. 2007.

Udeležba na delu dobička za nadzorni svet in upravo se izplača kot nagrada v roku 60 dni po sprejemu sklepa skupščine. Za znesek do neto vrednosti družba kot komisionar nakupi delnice na prostem trgu vrednostnih papirjev. Razliko do polnega zneska delnice izplača družba v denarju.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2006.

3. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
4. Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe v predlaganem besedilu, vendar s spremembami, kot sledi:  
Spremeni se 5. člen statuta tako, da se po novem glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 20.396.244,37 € in je sestavljen iz 814.626 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Spremeni se 20. člen statuta tako, da se po novem glasi:

Skupščina lahko pooblasti upravo družbe za nakup lastnih delnic.

Dano pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev in določa najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic, kakor tudi delež teh delnic, ki ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala ter mora biti sprejeto z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Spremeni se 51. člen statuta tako, da se po novem glasi:

Člani nadzornega sveta so na podlagi sklepa skupščine, lahko udeleženi pri delitvi bilančnega dobička, če se le ta hkrati nameni za izplačilo delničarjem družbe in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3 % višine dobička, kakršen bo izplačan delničarjem družbe, zmanjšani za skupni znesek letnih sejin v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega sveta v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000 € za posameznega člana.

Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta povračilo potnih in drugih razumnih in utemeljenih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.

5. Za leto 2007 se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini 450 € neto in predsedniku nadzornega sveta 700 € neto ter povračila potnih stroškov. Zneski se letno revalorizirajo skladno z rastjo življenjskih stroškov.
6. Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe Cinkarne Celje, d.d., da lahko pridobi lastne delnice, katerih skupni delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, po ceni, ki ni nižja od 30 % povprečne tržne cene zadnjih 15 dni pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic in ne več kot 30 % višja od povprečne tržne cene v zadnjih 15. dneh pred sklenitvijo pogodbe.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi, zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe, izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave in nadzornega sveta. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po njihovi povprečni nakupni ceni.

Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji, s sklepom lastne delnice umakne in s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

*Opomba:* Pod točko 4. in 6. sta bila izglasovana na skupščini vložena nasprotna predloga, zato se sklepa razlikujeta od objavljenega predloga sklepov.

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Besedilo sklepov je objavljeno na SEOnet dne 18. 5. 2007.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.