

Skladno s 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d. d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

9. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d. d.

ki bo v ponedeljek, 15. 5. 2006, na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, z začetkom ob 14. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Ugotovi se prisotnost na skupščini, potrdi se predsedujoči skupščine Rok Fink in dva preštevalca glasov, Mateja Stanič Rudolf in Marjana Berk.

Na seji bo prisostvoval notar Anton Rojec.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2005, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2005.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 548.782.500, 00 SIT uporabi za naslednje namene:

- | | |
|--|---------------------|
| - dividende | 529.506.900, 00 SIT |
| - nagrade NS in uprave v skladu s statutom v obliki delnic | 19.275.600, 00 SIT |

Dividenda se določi v višini 650,00 SIT bruto za delnico.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 17. 5. 2006.

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 2005.

3. Ugotovitev prenehanja mandata članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:

Skupščina ugotavlja, da z dnem 16. 6. 2006 preneha mandat naslednjim članom nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d.:

Marku Vresku, Aljoši Tomažu, Tomažu Subotiču ter predstavnikom delavcev, Gregorju Mikliču, Juriju Vengustu, Marinu Žagarju in Angeli Mlaker. Na predlog nadzornega sveta se za nove

člane nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d. za mandatno obdobje 4 let od 17. 6. 2006 imenujejo: Oskar Kocjan, Damijan Vrečko in Miran Kramberger.

Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnikov delavcev Marina Žagarja in Mirana Špegla, za člana nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d. , za mandatno obdobje 4 let od 17. 6. 2006.

4. Predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev besedila statuta in za preračun zneskov iz SIT v EUR.

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog nadzornega sveta in uprave in skladno s 1. odstavkom 306. člena Zakona o gospodarskih družbah, skupščina Cinkarne Celje, d. d. pooblašča nadzorni svet družbe, da v statutu družbe vsebovane zneske v tolarjih z dnem uvedbe evra, uskladi z uporabo kosovnih delnic ali nominalnega preračuna vrednosti, skladno z določili novega Zakona o gospodarskih družbah.

5. Imenovanje revizorja za leto 2006.

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Udeležba: Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Skupščini bodo prisostvovali tudi strokovni sodelavci uprave družbe.

Prijava udeležbe: Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, oz. do **12. 5. 2006** v tajništvo Kadrovske splošne službe družbe.

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi **12. 5. 2006**.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Nasprotni predlogi: Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005 je na vpogled delničarjem v tajništvu Kadrovske splošne službe družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Objava sklica skupščine bo objavljena na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 14. 4. 2006 ter dosegljiva leto dni.

Cinkarna Celje, d. d.
Predsednik uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, univ.dipl.inž. in univ. dipl. ekon.