

**PREDLOG**  
**z dne 10. 4. 2007**

**Predlaga se sprememba statuta družbe in sicer:**

**1. Spremeni se preambula tako, da glasi:**

**Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, je skupščina družbe Cinkarne Celje, d.d., dne.....sprejela naslednji**

**STATUT DRUŽBE**  
**CINKARNA, metalurško kemična industrija Celje, d. d.**

**CILJI DRUŽBE**

Delniška družba zasleduje naslednje cilje:

- stabilno pridobivanje čedalje večjega dobička na zaposlenega ter na uporabljena sredstva trajnega premoženja družbe ter povečanja tržnega deleža,
- uresničitev materialnih interesov delničarjev in razvijanje aktivnega lastništva delničarjev,
- stalno rast in razvoj materialnega in nematerialnega premoženja, kakor tudi upravljalne in organizacijske kulture podjetja,
- pospeševanje vsestranske ustvarjalnosti, inovativnosti in tehnično tehnološkega razvoja,
- doseganje visoke kvalitete delovnega življenja delavcev ob skrbi za varstvo naravnega okolja, v katerem deluje družba,
- vsestranski razvoj delavcev, njihovo strokovno usposabljanje ter stabilnost zaposlitve.

**I. FIRMA IN SEDEŽ**

1. člen

Firma družbe je: CINKARNA, Metalurško-kemična industrija Celje, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana firma družbe je: CINKARNA Celje, d.d.  
Sedež družbe je: v Celju

Naslov družbe je: Kidričeva 26, Celje

Sestavni del firme je znak družbe in sicer v uokvirjenem pravokotniku sta črki CC, pod njima pa krog iz katerega izhajata dva plamena.

Družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo, sedež in znak delniške družbe.

## II. DEJAVNOST DRUŽBE

### 2. Dopolni se dejavnost družbe, kot sledi:

1. Naziv *Šifra* se zamenja v *SKD*, (standardne klasifikacije dejavnosti).
2. Naziv *Vsebina* se zamenja v *Naziv SKD*
3. Za SKD DI/26.640 se dodajo:
  - DJ/27 *PROIZVODNJA KOVIN*
  - DJ/27.420 *proizvodnja aluminija*
  - DJ/27.430 *proizvodnja svinca, cinka in kositra.*
4. SKD DJ/28.400 se glasi: *kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija (brez vejice pred prašna metalurgija, temveč je podpičje).*
5. Za SKD F/45.410 se doda:
  - F/45.450 *druga zaključna gradbena dela.*
6. SKD G/52.488 se glasi: *trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.*
7. SKD I/63 se glasi: *POMOŽNE PROMETNE DEJAVNOSTI; DEJAVNOST POTOVALNIH IN TURISTIČNIH ORGANIZACIJ.*
8. Za SKD K/74.820 se dodata:
  - O/90 *DEJAVNOSTI JAVNE HIGIENE*
  - O/90.022 *dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov.*

### 2. člen tako glasi:

#### 2. člen

Dejavnost družbe je:

SKD	Naziv SKD (standardne klasifikacije dejavnosti)
DE/22	<b>ZALOŽNIŠTVO, TISKARSTVO; RAZMNOŽEVANJE POSNETIH NOSILCEV ZAPISA</b>
1. DE/22.220	drugo tiskarstvo

	<b>DG/24</b>	<b>PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV, UMETNIH VLAKEN</b>
2.	DG/24.110	proizvodnja tehničnih plinov
3.	DG/24.120	proizvodnja barvil in pigmentov
4.	DG/24.130	proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
5.	DG/24.150	proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
6.	DG/24.200	proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
7.	DG/24.300	proizvodnja kritnih barv, lakov ipd. premazov, tiskarskih barv in kitov
8.	DG/24.660	proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
	<b>DH/25</b>	<b>PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS</b>
9.	DH/25.130	proizvodnja drugih izdelkov iz gume
10.	DH/25.210	proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
11.	DH/25.240	proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
	<b>DI/26</b>	<b>PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV</b>
12.	DI/26.640	proizvodnja malte
	<b>DJ/27</b>	<b>PROIZVODNJA KOVIN</b>
13.	DJ/27.420	proizvodnja aluminija
14.	DJ/27.430	proizvodnja svinca, cinka in kositra
	<b>DJ/28</b>	<b>PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV</b>
15.	DJ/28.110	proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
16.	DJ/28.400	kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
17.	DJ/28.512	druga površinska in toplotna obdelava kovin
18.	DJ/28.520	splošna mehanična dela
	<b>DK/29</b>	<b>PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV</b>
19.	DK/29.120	proizvodnja črpalk in kompresorjev
20.	DK/29.130	proizvodnja pip in ventilov
21.	DK/29.140	proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
22.	DK/29.220	proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
23.	DK/29.230	proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
24.	DK/29.240	proizvodnja drugih naprav za splošno rabo

25. DK/29.510 proizvodnja metalurških strojev
- DL/31 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV**
26. DL/31.200 proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike  
27. DL/31.620 proizvodnja druge električne opreme
- DL/32 PROIZVODNJA RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV IN OPREME**
28. DL/32.200 proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
- DL/33 PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN OPTIČNIH INSTRUMENTOV TER UR**
29. DL/33.200 proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
- DN/37 RECIKLAŽA**
30. DN/37.100 reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov  
31. DN/37.200 reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
- E/40 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO , PLINOM, PARO IN TOPLO VODO**
32. E/40.131 distribucija električne energije  
33. E/40.300 oskrba s paro in toplo vodo
- F/45 GRADBENIŠTVO**
34. F/45.250 druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok  
35. F/45.410 fasaderska in štukaterska dela  
36. F/45.450 druga zaključna gradbena dela
- G/50 PRODAJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL; TRGOVINA NA DROBNO Z MOTORNIMI GORIVI**
37. G/50.200 vzdrževanje in popravila motornih vozil
- G/51 POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI**

- 38. G/51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 39. G/51.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 40. G/51.520 trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 41. G/51.530 trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 42. G/51.550 trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
- 43. G/51.570 trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 44. G/51.900 druga trgovina na debelo

**G/52 TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNI MI VOZILI;  
POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE**

- 45. G/52.120 trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
- 46. G/52.461 trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
- 47. G/52.462 trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
- 48. G/52.463 trgovina na drobno z gradbenim materialom
- 49. G/52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

**H/55 GOSTINSTVO**

- 50. H/55.231 dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
- 51. H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln
- 52. H/55.510 dejavnost menz

**I/60 KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI TRANSPORT**

- 53. I/60.240 cestni tovorni promet

**I/63 POMOŽNE PROMETNE DEJAVNOSTI; DEJAVNOST POTOVALNIH IN TURISTIČNIH ORGANIZACIJ**

- 54. I/63.120 skladiščenje
- 55. I/63.210 druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu

**K/70 POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI**

- 56. K/70.120 trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 57. K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem

**K/72 OBDELAVA PODATKOV, PODATKOVNE BAZE IN S TEM POVEZANE DEJAVNOSTI**

- 58. K/72.220 oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
- 59. K/72.300 obdelava podatkov

- |     |             |   |
|-----|-------------|---|
|     | <b>K/73</b> | <b>RAZISKOVANJE IN RAZVOJ</b>   |
| 60. | K/73.102    | raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije              |
|     | <b>K/74</b> | <b>DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI</b>  |
| 61. | K/74.120    | računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje      |
| 62. | K/74.140    | podjetniško in poslovno svetovanje  |
| 63. | K/74.204    | drugo projektiranje in tehnično svetovanje                                  |
| 64. | K/74.300    | tehnično preizkušanje in analiziranje                                       |
| 65. | K/74.820    | pakiranje   |
|     | <b>O/90</b> | <b>DEJAVNOSTI JAVNE HIGIENE</b>   |
| 66. | O/90.022    | dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov |

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.

### 3. člen

Družba lahko ob predhodnem soglasju nadzornega sveta doma in v tujini vlaga sredstva in pravice v druge pravne osebe, soustanavlja ali ustanavlja gospodarske družbe in podružnice, podjetja in predstavništva v tujini, povečuje ali zmanjšuje svoje osnovne vložke ter razpolaga z delnicami in poslovnimi deleži v skladu s tem statutom in z nacionalnimi predpisi države, v kateri se nahajajo.

### 4. člen

Družba je notranje organizirana po poslovnih enotah in strokovnih službah. Poslovne enote so deli družbe, ki opravljajo enega ali več tehnološko povezanih programov, vendar nimajo statusa pravne osebe in niso vpisane v sodni register. Organizacijo določa uprava družbe in je urejena s Pravilnikom o notranji organizaciji poslovanja družbe.

## III. OSNOVNI KAPITAL

**3. Spremeni se 5. člen statuta, tako, da se doda znesek osnovnega kapitala, črta se zadnji stavek prvega odstavka in drugi odstavek, tako, da glasi:**

## **5. člen**

**Osnovni kapital družbe znaša 20.396.244,37 EUR in je sestavljen iz 814.626 prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda. Vse kosovne delnice imajo enako nominalno vrednost.**

## **IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELNIČARJEV**

**4. V 6. členu se črta drugi odstavek (delnice z oznako H), tako, da glasi:**

## **6. člen**

**Navadne delnice , naštete v nadaljevanju so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:**

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,**
- pravico do dela dobička (dividenda),**
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe**

## **7. člen**

Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

## **V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

## **8. člen**

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

## **9. člen**

Uprava družbe mora najkasneje v 8 dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14 dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

#### 10. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

#### 11. člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

#### 12. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### 13. člen

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.

Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, morajo biti izkazane v zadnji letni bilanci stanja, oziroma vmesni bilanci stanja, sestavljeni v skladu z zakonskimi določbami o sestavi letne bilance stanja.

Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital odloča šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

**5. Spremeni se 14. člen tako, da se črta »s pritrdilnim mnenjem revizorja«, tako, da glasi:**



#### 14. člen

**Bilanca stanja, ki predstavlja osnovo za preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, mora biti revidirana.**

#### 15. člen

Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital ni dopustno, če je v bilanci stanja družbe, ki je podlaga za njihovo preoblikovanje, izkazana prenesena izguba, oziroma čista izguba poslovnega leta.

#### 16. člen

Povečanje osnovnega kapitala iz naslova preoblikovanja drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital se izvede z izdajo novih delnic. Dotedanjim delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

#### 17. člen

S povečanjem osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

#### 18. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Pod pogoji, določenimi z zakonom, se lahko zmanjšanje osnovnega kapitala družbe izvede tudi poenostavljeno.

### **VI. LASTNE DELNICE**

**6. Spremeni se 1. odstavek 19. člena, tako, da se črta navedba v »240. členu« in glasi:**

#### 19. člen

**Družba lahko pridobi lastne delnice, pod pogoji opredeljenimi v Zakonu o gospodarskih družbah.**

**Družba ne sme pridobivati lastnih delnic izključno z namenom trgovanja.**

**7. Spremeni se 2. odstavek 20. člena, namesto »najmanj s 3/4 večino«, z »navadno večino« in glasi:**

#### **20. člen**

**Skupščina lahko pooblasti upravo družbe za nakup lastnih delnic.**

**Dano pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 18 mesecev in določa najnižjo in najvišjo prodajno ceno, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala in mora biti sprejeto z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.**

#### **21. člen**

V kolikor s skupščinskim sklepom ni določeno drugače, sme družba lastne delnice pridobljene na podlagi pooblastila iz 1. odstavka 20. člena tega statuta odsvojiti le na podlagi poslov sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Pri zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic je za veljavnost sklepa potrebna večina treh četrtin zastopanega kapitala na skupščini.

#### **22. člen**

V primerih, ko je po zakonu potrebno ob pridobitvi lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice, sprejme sklep o oblikovanju takšnih rezerv uprava družbe.

#### **23. člen**

Delnice družbe, ki jih je družba sprejela v zastavo, je treba prišteti k lastnim delnicam, ki jih družba že ima.

Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic. Lastne delnice je treba odšteti od osnovnega kapitala pri glasovalnih in drugih pravicah.

### **VII. UPRAVA**

#### **24. člen**

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Poleg tega ima pristojnosti odgovornosti do skupščine, nadzornega sveta, zaposlenih, upnikov in do družbe kot celote.

Podrobneje se delitev pristojnosti med člane uprave ter način dela uprave uredi v poslovniku o delu uprave.

#### 25. člen

Uprava je kolektivni organ družbe. Sestavljajo jo predsednik in do trije člani. Predsednik uprave je generalni direktor, eden izmed članov uprave je delavski direktor.

#### 26. člen

Predsednik, oz. član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in slovenščino,
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj

Pogoje in postopek imenovanja ter razrešitve delavskega direktorja in njegove pristojnosti so določene v skladu z ZSDUP.

#### 27. člen

Predsednik uprave ima namestnika, ki je eden od članov uprave, vendar ni delavski direktor.

#### 28. člen

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, člane uprave imenuje na predlog predsednika uprave nadzorni svet, z izjemo delavskega direktorja, ki ga predlaga svet delavcev.

Mandat predsednika in članov uprave traja do 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

#### 29. člen

Predsednik uprave oz. član uprave je lahko odpoklican v primerih, ki jih določa zakon. V kolikor je odpoklican brez utemeljenih razlogov kot jih določa zakon, mu pripada odškodnina v višini, ki jo določi individualna pogodba o zaposlitvi.

### 30. člen

Uprava sprejema vse odločitve v skladu z zakonom in tem statutom, razen tistih za katere sta izrecno pristojna skupščina ali nadzorni svet.

### 31. člen

Člani uprave sprejemajo odločitve z večino glasov.

### 32. člen

Posamezni člani uprave so dolžni popolno, izčrpno, natančno in tekoče informirati predsednika uprave o vseh pomembnejših dogajanjih in potekih posameznih poslov v njihovih resorjih. Za informiranje nadzornega sveta in skupščine je zadolžen predsednik uprave, ki v vseh primerih, pomembnih za poslovanje družbe, sproti poroča predsedniku nadzornega sveta.

### 33. člen

Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave, v njegovi odsotnosti pa namestnik, samostojno, v celoti in v vseh zadevah družbe.

### 34. člen

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti:

- pripravlja informacije o zadevah družbe, strokovno gradivo in sklepe iz pristojnosti skupščine
- sklicuje skupščino
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.

### 35. člen

Uprava poroča nadzornemu svetu o:

- donosnosti družbe
- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe
- finančnem stanju družbe
- drugih zadevah v skladu z zakonom in če tako zahteva nadzorni svet.

Uprava je dolžna sestaviti letno poročilo v zakonskem roku in ga predložiti nadzornemu svetu skupaj z revizijskim poročilom.

K letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička.

### 36. člen

Člani uprave morajo pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, varovati morajo poslovne skrivnosti družbe in spoštovati konkurenčno klavzulo.

Člani uprave so odgovorni v skladu s pooblastili za poslovanje družbe in za škodo, ki je nastala zaradi kršitev njihovih dolžnosti.

Uprava odgovarja ne glede na delegirano pristojnost odločanja na posamezne nižje organizacijske nivoje v družbi.

Soglasje nadzornega sveta uprave ne razbremeni odgovornosti, pač pa zakoniti sklep skupščine.

### 37. člen

Nadzorni svet s člani uprave in predsednikom sklene pogodbo o zaposlitvi, v kateri se poleg plače določijo druga plačila in bonitete, konkurenčna klavzula, klavzula o poslovni zvestobi ter druge pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z zakonom.

**8. Spremeni se 38. člen tako, da se črta sedanji 3. odstavek, sedanji 4. odstavek postane 3. odstavek in člen glasi:**

### 38. člen

**Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine, je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička.**

**Višina bilančnega dobička, ki se lahko deli upravi praviloma ne sme presegati 5% od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih povprečnih mesečnih brutto plač posameznega člana uprave v zadnjem kvartalnem obdobju.**

**Udeležba uprave pri delitvi dobička in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače, v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno izključujeta.**

### 39. člen

Nadzorni svet lahko članom uprave prejemke tudi zniža, če nastopi poslabšanje poslovanja družbe ali se načrtovana poslovna politika ne uresničuje.

## VIII. NADZORNI SVET

### 40. člen

Nadzorni svet šteje 6 članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev in o tem obvesti skupščino delničarjev.

**9. V 41. členu se spremeni 2. alineja, namesto »v petih« v »treh« družbah, tako, da glasi:**

### 41. člen

**Član nadzornega sveta ne more biti:**

- član uprave
- član nadzornega sveta že v treh družbah
- član uprave odvisne družbe
- prokurist ali poslovni pooblaščenec družbe
- delavec konkurenčne družbe kjer obstoji konflikt interesov
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave

### 42. člen

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino oddanih glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz čl. 40 tega statuta, ki jih imenuje svet delavcev.

**10. Spremeni se 1. odstavek 43. člena, namesto za dobo »4 let« je za dobo »5 let« in glasi:**

### 43. člen

**Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 5 let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.**

**Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.**

**Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.**

**Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.**

**Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.**

**11. Spremeni se 44. člen, tako, da se črta zadnji stavek in glasi:**

#### **44. člen**

**Pristojnosti nadzornega sveta določa zakon. Podrobnejša ureditev pristojnosti, način in pogoji za svoje delo se uredi s Poslovníkom o delu nadzornega sveta.**

#### **45. člen**

Uprava si mora priskrbeti soglasje nadzornega sveta za:

- določitev poslovne politike,
- sprejem planov,
- ustanavljanje in soustanavljanje podjetij, nakup, povišanje in prenos ustanoviteljskih vlog družbe v podjetjih, nakup in prenos delnic in poslovnih deležev družbe v podjetjih ter vlaganje sredstev v podjetjih v tujini,
- o podelitvi prokure

#### **46. člen**

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

#### **47. člen**

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

#### **48. člen**

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

#### **49. člen**

Glasovanje na seji nadzornega sveta poteka posamično. Odločitev v nadzornem svetu se sprejme z navadno večino glasov.

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu, je odločilen glas predsednika.

## 50. člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 mesecih izvedejo nadomestne volitve.

**12. Spremeni se 51. člen, v drugem odstavku namesto »ene«, je pravilno »treh«, črta se sedanji tretji odstavek, četrti odstavek postane tretji in se na novo formulira, tako, da člen glasi:**

## 51. člen

**Člani nadzornega sveta so na podlagi sklepa skupščine, lahko udeleženi pri delitvi bilančnega dobička, če so izpolnjeni pogoji iz tega statuta za udeležbo uprave pri delitvi bilančnega dobička.**

**Višina bilančnega dobička, ki se lahko deli posameznemu članu nadzornega sveta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih brutto plač članov uprave družbe v zadnjem kvartalnem obdobju.**

**Člani nadzornega sveta so za svoje delo v nadzornem svetu upravičeni do plačila, za udeležbo na sejah, oz. za upravljanje njihove funkcije, pa so upravičeni do sejnine. Višino vseh plačil članom nadzornega sveta določi skupščina.**

## IX. SKUPŠČINA

### 52. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo v skladu s poglavjem XI.

### 53. člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.

### 54. člen



Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo svojo glasovalno pravico le pod pogojem, da so upravi družbe najavili svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

**13. Spremeni se 55. člen, namesto besede »evidenci« se uporabi »stanje delniške knjige«, tako, da glasi:**

#### **55. člen**

**Na skupščini določajo število glasov posameznega delničarja glasovi delnic, ki so po stanju delniške knjige v njegovi lasti 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine.**

#### 56. člen

Skupščina se opravi praviloma v kraju sedeža družbe.

**14. Spremeni se šesta alineja 57. člena, tako da spremenjen člen glasi:**

#### **57. člen**

**Skupščina veljavno odloča na seji z navadno večino oddanih glasov o:**

- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- imenovanju revizorja
- poslovniku o delu skupščine in v vseh drugih zadevah, če tako določa zakon ali statut družbe.

#### 58. člen

S 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje)
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

#### 59. člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in se deponira pri družbi.

## **X. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**

### **60. člen**

Poslovno leto je koledarsko leto. Uprava mora sestaviti letno poročilo v zakonsko določenem roku ter ga skupaj z revizijskim poročilom in njenim predlogom uporabe in razdelitve bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini, predložiti nadzornemu svetu najkasneje v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila.

Revizija letnega poročila mora biti opravljena najkasneje v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

### **61. člen**

Nadzorni svet je dolžan preveriti letno poročilo ter predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava.

Vsak član nadzornega sveta ima pravico preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

### **62. člen**

Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve sestavljenega letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička družbe sestaviti pisno poročilo za skupščino.

V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom.

Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila.

V zaključku svojega poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu družbe kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

### **63. člen**

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo družbe, se letno poročilo šteje za sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila družbe svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če

nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

#### 64. člen

V primeru, da nadzorni svet letnega poročila družbe ne potrdi in v primeru, da uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini je za sprejem letnega poročila pristojna skupščina družbe. V letnem poročilu, ki ga predložita skupščini, morajo biti navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

Če skupščina spremeni letno poročilo družbe, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila ponovno pregledati revizor.

#### 65. člen

Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta morata biti od objave sklica skupščine družbe dalje dostopni delničarjem na sedežu družbe.

#### 66. člen

Na predlog uprave in nadzornega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička skupščina družbe.

#### 67. člen

Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček ga uporabi za namene in po vrstnem redu, kot to predpisuje zakon.

#### 68. člen

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- razdelitev med delničarje (dividende),
- preneseni dobiček
- druge namene (skladno z zakonom ali statutom)

#### 69. člen

Družba oblikuje in uporabi rezerve v skladu s 60. členom Zakona o gospodarskih družbah.

#### 70. člen

Uprava lahko izplača vmesno dividendo glede na predviden dobiček po oblikovanju rezerv. Višina vmesne dividende ne sme presegati 50 % predvidenega dobička in ne sme presegati 50 % dobička iz preteklega leta. Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

## **XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV IN JAVNOSTI**

### 71. člen

Če zakon ali ta statut ne določata drugače, se podatki in sporočila družbe za katere je določena dolžnost njihove objave, objavljajo v časopisu Delo ali v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

### 72. člen

Letno poročilo družbe se skupaj z revizorjevim mnenjem javno objavi na način določen z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter mora biti v ta namen predloženo organizaciji pooblaščenim za obdelovanje in objavljanje podatkov v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

## **XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**

### 73. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

### 74. člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

## **XIII. VELJAVNOST STATUTA**

### 75. člen

Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina, statut pa se uporablja od dneva vpisa tega statuta v sodni register pri pristojnem sodišču.

**15. Spremeni se 76. člen, prenehanje veljavnosti statuta z dne 28. 5. 2003, tako, da glasi:**

### 76. člen

**Z dnem uveljavitve statuta preneha veljati Statut družbe Cinkarna Celje, sprejet dne 28. 5. 2003, ki se v celoti spremeni z besedilom tega statuta.**

**Drugi akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.**

#### 77. člen

Določbe tega Statuta, ki se nanašajo na delavsko soupravljanje, veljajo v obsegu, kot ga določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja .

#### 78. člen

Za uskladitev splošnih aktov s tem statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava. Do uveljavitve nove zakonodaje je uprava pristojna tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornosti zaposlenih.

S splošnimi akti se ne urejajo zadeve, ki se lahko urejajo s podjetniško kolektivno pogodbo.

#### **16. Črta se 79. člen**

Predsednik skupščine  
delniške družbe Cinkarna Celje

.....