

OBVESTILO DELNIČARJEM IN JAVNOSTI

Celje, dne: 19. 5. 2009

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 12. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 18. 5. 2009.

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 Marjana Berk. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

Sklep sprejet v predlagani obliki

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2008, poročilom nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 799.794 € uporabi za naslednje namene:
- druge rezerve iz dobička.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

Sklep sprejet v predlagani obliki

3. Imenovanje revizorja za leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2009 imenuje KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep sprejet v predlagani obliki

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina ugotavlja, da je članici nadzornega sveta Cinkarne Celje mag. Mateji Vidnar z dne 16. 5. 2009 potekel štiriletni mandat. Na predlog nadzornega sveta skupščine od dne 18. 5. 2009 dalje za petletni mandat ponovno imenuje za članico



Celje, dne:

nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d. mag. Matejo Vidnar.

Sklep sprejet v predlagani obliki

5. Sklep skupščine, ki ni bil sprejet

Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343,2 evrov bruto.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 10. seji skupščine, dne 16. 5. 2007.

Sklep ni sprejet

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.