

OBVESTILO DELNIČARJEM IN JAVNOSTI

Celje, dne: 17. 4. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Cinkarne Celje, d.d. . Kidričeva 26, Celje , objavlja naslednjo zahtevo

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 in **Slovenska odškodninska družba, d.d.**, Ljubljana, Mala ulica 5 vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 12. sklica skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d.d., ki bo dne 18. 05. 2009 naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnik 162.963 delnic, Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 (v nadaljevanju: predlagatelj) pa je imetnik 92.950 delnic družbe Cinkarna Celje, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 31,41% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj zahtevata, da se dnevni red 12. skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 5. (petič), ki se glasi:

5. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»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.«

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe in višino čistih prihodkov od prodaje predlaga višina

Celje, dne:

sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, kot je razvidno iz predloga sklepa.

Zahteva za razširitev dnevnega reda bo objavljena tudi na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 17.4. 2009.

Predsednik uprave – generalni direktor
Tomaž Benčina, univ.dipl.inž. in univ.dipl.ekon.