

## PREDLOG SPREMEMB STATUTA CINKARNE CELJE, d.d.

### 28. člen

V drugem odstavku se navedba »**do pet let**« spremeni v »**do šest let**«.

*Nespremenjen drugi odstavek 28. člena glasi:*

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

### 43. člen

V prvem odstavku se navedba »**pet let**« spremeni v »**šest let**«.

*Nespremenjen prvi odstavek 43. člena glasi:*

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

### 51. člen

Prvi odstavek se v celoti črta. Drugi odstavek se spremeni, tako, da glasi:

**Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. V kolikor nadzorni svet imenuje komisije skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, so predsednik in člani upravičeni do sejnine in sicer, predsednik v višini polovice neto zneska predsednika nadzornega sveta, člani pa polovico neto zneska člana nadzornega sveta. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta in revizijske komisije tudi povračilo potnih in drugih razumnih in utemeljenih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.**

*Nespremenjen 51. člen 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 evrov za posameznega člana.*

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

### 52. člen

V zadnjem odstavku se navedba »**mesec dni**« nadomesti s »**30 dni**«.

*Nespremenjen zadnji odstavek 52. člena glasi:*

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

### **53. člen**

V prvem stavku se navedba vsaj 5 % nadomesti z dvajsetino, spremeni se drugi stavek, tako, da spremenjeni člen glasi:

**Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala.**

**Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.**

*Nespremenjen 53. člen glasi:*

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**

Navedba »**tri dni**« se nadomesti s »**konec četrtega dne**«.

*Nespremenjen 54. člen glasi:*

*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.*

### **55. člen**

Navedba »**tri dni**« se nadomesti s »**konec četrtega dne**«.

*Nespremenjen 55. člen glasi:*

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

### **59. člen**

Doda se drugi odstavek, ki glasi:

**Imenovanje pooblaščenca, oz. dokazilo o imenovanju se lahko družbi posreduje na elektronski naslov, na način, ki je objavljen v sklicu.**

*Nespremenjen 59. člen glasi:*

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

### **69. člen**

Navedba »**60. členom**« se spremeni v »**64. členom**«.

*Nespremenjen 69. člen glasi:*

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

**76. člen**

V prvem odstavku se datum **15. 5. 2007** nadomesti s **16. 5. 2008**.

*Nespremenjen prvi odstavek 76. člena glasi:*

*Z dnem uveljavitve statuta preneha veljati Statut družbe Cinkarna Celje, sprejet dne 15. 5. 2007, ki se v celoti spremeni z besedilom tega statuta.*

Uprava družbe