



## **16. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.**

**torek, 23. 10. 2012 ob 14.00 uri, v prostorih večnamenskega objekta  
na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje**

## **DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI**



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 Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.**

**Utemeljitev:**

Uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., je za vodenje skupščine in preštevanje glasov imenovala ustrezno usposobljene osebe. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Predsednik nadzornega sveta  
dr. Milan Medved, l.r.

Predsednik uprave- generalni direktor  
Tomaž Benčina, u.d.i.m. in u.d.e.,l.r.

2. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana

**PREDLOG SKLEPA št. 2:**

**Skupščina se seznani z nepreklicno odstopno izjavo članice nadzornega sveta mag. Mateje Vidnar, ki jo je podala dne 1.7.2012.**

**Na predlog nadzornega sveta družbe Cinkarne Celje, d.d., skupščina družbe, z dnem sprejema tega sklepa, za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 5 let, imenuje Kreša Šavriča.**

**Utemeljitev:**

Zaradi odstopa članice NS Cinkarne Celje, mag. Mateje Vidnar dne 1.7.2012, mora uprava družbe skladno s 50.čl. Statuta družbe, sklicati skupščino za izvolitev novega člana NS. NS Cinkarne Celje, d.d. predlaga imenovanje Kreša Šavriča.

G. Krešo Šavrič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, dokončuje pa magistrski študij iz gospodarskega prava. Ima vrsto znanj in 13 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, s poudarkom na korporativnem upravljanju premoženja. Pri Slovenski odškodninski družbi, d.d. je med drugim več kot pet let vodil oddelek za pravne in kadrovske zadeve. Opravljal je tudi funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Kompas International, d.d., funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Paloma, d.d. in funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Splošna plovba, d.o.o. Trenutno je zaposlen v Slovenski odškodninski družbi, d.d. kot član uprave.

Predsednik nadzornega sveta  
dr. Milan Medved l.r.