

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava družbe objavlja sklepe 15. skupščine družbe Cinkarna Celje, d.d. z dne 5. 6. 2012.

Na skupščini je bilo prisotnih 655424 delnic, kar predstavlja 80,6699 % delnic družbe z glasovalno pravico.

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 Renata Antauer. Na seji bo prisostvovala notarka Katja Fink.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655153 delnic, kar predstavlja 80,6365 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655153 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2011, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2011, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2011

Glasovanje je bilo ločeno za posamezne dele, kot sledi:

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom za leto 2011, prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 ter poročilom Nadzornega sveta.

O predlaganem sklepu je glasovalo 527393 delnic, kar predstavlja 64,9117 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 527393 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 128031.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.2:

Bilančni dobiček v višini 13.657.038,61 € se uporabi za naslednje namene:

- dividende	12.187.155,00 €
- preneseni dobiček	1.469.838,61 €

Dividenda se določi v višini 15,00 € bruto za delnico.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan 7. 6. 2012.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655424 delnic, kar predstavlja 80,6699 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 654882 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 542 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sprejet je bil nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe d.d.



PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2011.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655424 delnic, kar predstavlja 80,6699 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655424 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655424 delnic, kar predstavlja 80,6699 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655424 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Sklep sprejet v predlagani obliki

3. Plačilo Nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina določa članom NS družbe in komisijam v sestavi NS naslednje plačilo za opravljanje funkcije:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 € bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej, ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta, glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300,00 € bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.



4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta, oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 6, ki ga je skupščina sprejela dne 1. 6. 2010.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655424 delnic, kar predstavlja 80,6699 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 583508 oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 71916 oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo.
Sprejet nasprotni predlog Modre zavarovalnice d.d.

4. Imenovanje revizorja za leto 2012

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

O predlaganem sklepu je glasovalo 655343 delnic, kar predstavlja 80,6599 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 655343 oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov je bilo 81.
Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.cinkarna.si dne 6. 6. 2012 in bo dosegljivo najmanj 5 let.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.