



18. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d.

**torek, 3. 6. 2014, 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 Cinkarna 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. in u.d.e.,l.r.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2013, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2013, poročilom Nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2013

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2013, prejemki članov organa vodenja v letu 2013, v skupnem bruto znesku 823.966 €, prejemki članov organa nadzora v letu 2013, v skupnem bruto znesku 87.887 € ter poročilom Nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 8.916.135 € uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 6.499.816 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8 € na delnico,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 2.416.319 € se prenese v poslovno leto 2014, kot preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 5.6.2014.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2013.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2013.

Utemeljitev:

Uprava in Nadzorni svet menita, da predlog uporabe bilančnega dobička na ustrezn način odraža poslovno uspešnost družbe in hkrati izpolnjuje, rasti dividend naklonjene, interese lastnikov.

Hkrati ocenjujeta, da je bila družba v letu 2013 ustrezno skrbno in zakonito vodena in nadzirana, zato predlagata, da skupščina Upravi in članom Nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

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

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

3. Imenovanje revizorja za leto 2014

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Na predlog Nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2014 imenuje Deloitte Revizija, d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana

Utemeljitev:

Nadzorni svet se je seznanil in soglašal s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 predlaga revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Družba Deloitte je uveljavljena revizijska družba, revizijo računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d.d. je strokovno in korektno opravila že v preteklih dveh letih.

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